

# 普洛药业股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

普洛药业股份有限公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2019 年工作情况汇报如下：

### 一、2019 年监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2019 年全年共召开监事会会议 6 次，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 4 次，具体会议情况如下：

(1) 2019 年 3 月 8 日，公司第七届监事会第十次会议在横店江南路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，会议审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年财务决算报告》、《2018 年财务决算报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对下属公司提供担保的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》及《关于收购资产暨关联交易的议案》会议决议公告刊登于 2019 年 3 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(2) 2019 年 4 月 22 日，公司第七届监事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。会议决议公告刊登于 2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(3) 2019 年 5 月 10 日，公司第七届监事会第十二次会议在横店江南路 399 号公司会议室以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于〈普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。会议决议公告刊登于 2019 年 5 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(4) 2019 年 8 月 15 日，公司第七届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(5) 2019年10月17日，公司第七届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2019年第三季度报告正文和全文》、《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》、《关于两家全资子公司吸收合并的议案》和《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》。会议决议公告刊登于2019年10月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(6) 2019年12月31日，公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买基金理财产品暨关联交易的议案》。会议决议公告刊登于2020年1月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

## 二、报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

(1) 对公司2018年年度报告发表了书面审核意见；(2) 对公司2018年度内部控制情况发表意见；(3) 对公司2019年第一季度报告发表了书面审核意见；(4) 对2019年半年度报告发表了书面审核意见；(5) 对2019年第三季度报告发表了专项审核意见；(6) 关于对公司第一期员工持股计划相关事项发表意见。

## 三、报告期内履行职责情况

### (1) 公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

### (2) 公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告

有不符合的地方。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### （3）公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。

《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### （4）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司、股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

## 四、2020年度工作计划

2020年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

普洛药业股份有限公司监事会

2020年3月11日