



股票代码：002727  
债券代码：128067

股票简称：一心堂  
债券简称：一心转债

公告编号：2020-033 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2020 年 3 月 19 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2020 年 3 月 6 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于 2019 年度监董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



### **3. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制的一心堂药业集团股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019 年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。



## 6. 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《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制度的建设和运行情况。监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7. 审议通过《关于公司 2019 年决算报告的议案》

监事会认为：《2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《公司 2019 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

## 8. 审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



#### **9. 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

监事会认为：2019 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2019 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2019 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于一心堂药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于核实〈公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：



列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，不存在不得成为激励对象的下列情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

首次授予部分激励对象名单内的人员符合公司《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会将审核激励对象名单，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **14. 审议通过《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》**

《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **15. 审议通过《关于调整公司 2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》**

《关于公司调整 2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17. 审议通过《关于投资设立云医药股份有限公司的议案》**

《关于投资设立云医药股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



---

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2020年3月19日