

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2020年3月28日以电子邮件的形式发送给各位监事，会议于2020年4月8日以现场及通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会议案审议情况

会议采用记名投票及通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2019年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），公司2019年年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

#### 2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

### **3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》**

会议认为该报告真实完整地反映了公司2019年的财务决算情况，会议决定通过该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司2019年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

### **4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》**

以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司《关于未来三年股东回报规划（2019-2021）》，符合公司经营实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2019年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

### **5、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》**

全体监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司

财务报表和内部控制的审计质量,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公告信息。

#### **6、审议通过了《公司董事、监事和高管2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案》**

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价,并出具了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后,审阅了《公司2019年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

(一)公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求,遵循内部控制的基本原则,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

(二)报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

(三)公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

综上所述,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况,符合国家有关法律、

行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

#### **8、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反相关规则及指引的情形发生。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司内部控制规则落实自查表》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

#### **9、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告信息。

#### **10、审议通过了《关于2016年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为按照《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2016年股权激励计

划第三个解除限售期解除限售条件已满足，除已按照规定程序审议回购注销其持有的股权激励限制性股票的激励对象外，公司现有激励对象解锁资格合法、有效，满足公司2016年限制性股票激励计划设定的解锁条件，获授限制性股票的103名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为1,304,312股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年第一次临时股东大会决议的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励限制性股票在公司激励计划规定的第三个解除限售期解除限售。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2016年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告信息。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二〇年四月九日