

# 亿帆医药股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2019 年度的主要工作报告如下：

### 一、公司监事会召开会议情况

2019年度，公司监事会共召开八次会议，其中二次为现场会议，一次为现场加通讯表决，五次为通讯表决的方式，具体情况如下：

1、公司于2019年3月20日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，本次会议决议公告登载于2019年3月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、公司于 2019 年 4 月 1 日以现场会议的方式召开第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《公司 2018 年年度报告及其摘要》、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于确定<亿帆医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，本次会议决议公告登载于 2019 年 4 月 2 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、公司于2019年4月24日以现场会议方式召开第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《公司2019年第一季度报告》，本次会议决议公告登载于2019年4月26日的《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、公司于2019年5月22日以通讯表决的方式召开第七届监事会第二次(临时)会议,会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次会议决议公告登载于2019年5月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、公司于2019年6月25日以通讯表决的方式召开第七届监事会第三次(临时)会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金的议案》,本次会议决议公告登载于2019年6月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

6、公司于2019年8月23日以通讯表决的方式召开第七届监事会第四次会议,会议审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次会议决议公告登载于2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、公司于2019年10月23日以现场加通讯表决方式召开第七届监事会第五次会议,会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次会议决议公告登载于2019年10月25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

8、公司于2019年12月16日以通讯表决方式召开第七届监事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本次会议决议公告登载于2019年12月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

## **二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的专项意见**

### **1、公司依法运作情况**

2019 年度,公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理和其他高级管理人员在 2019 年的工作中,

廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

2019年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。

## 3、公司对外担保情况

公司2019年度经批准的累计对外担保总额为0万元人民币，报告期内，对外担保发生额为197,169.06万元人民币，均为公司与全资子公司之间的担保。截至2019年12月31日，公司对外实际担保余额为212,869.06万元人民币。

公司监事会认为，公司对外担保事项经过董事会会议及股东大会审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定，实际担保时执行了董事会及股东大会审议的决议内容。

## 4、公司关联交易情况

2019年，公司与控股股东及其关联企业未发生关联原材料采购、销售、往来款项、担保等事项。公司发生的其他关联交易事项有：公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过16亿人民币的担保，并且公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。截止2019年12月31日，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司提供的担保余额为43,000万元人民币。

通过对公司2019年度发生的关联交易进行监督，公司监事会认为公司发生的关联交易事项履行了必要的审议决策程序，没有损害公司及其他股东的利益。

## 5、对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会审计委员会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》进行认真阅读，与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也不存在因上述事项被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。

#### 7、关于终止部分募集资金投资项目的意见

经审核，监事会认为：公司终止“合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目”之二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素 B 脂质体的新药研发及申报生产，是公司根据实际研发情况作出的必要调整，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

#### 8、募集资金使用情况的意见

经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理的程序合规，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。

#### 9、对公司实施限制性股权激励计划的意见

经审核，监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关程序和决策合法、有效；激励计划的实施考核管理办法合理、可行；实施激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全激励机制，可充分调动激励对象的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现有利于公司的发展，保证了全体股东的利益。列入公司本次激励计划的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，不存在以上法律法规认为不适合入选的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### 10、对回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见

监事会认为：由于原激励对象乔博等 7 人因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。

### 三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规及公司内部管理制度的规定，积极履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护广大股东权益，主要工作计划如下：

#### 1、按照法律法规，认真履行职责

监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

#### 2、加强监督检查，防范经营风险

监事会将强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计部，外部审计机构的沟通，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见。

#### 3、加强自身学习，提高业务水平

为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，在新的一年里监事

会成员将加强相关的法律法规等知识的学习，从而不断提高履职水平，更好地维护公司和股东的权益，促进公司的持续健康发展。

亿帆医药股份有限公司监事会

2020年4月15日