

重药控股股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，依法独立行使职权，较好地维护公司和股东的合法权益。

现就 2019 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开 12 次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，具体情况如下表所示：

序号	召开届次	会议内容
1	第七届监事会第十二次会议	审议通过《关于重庆医药收购重庆化医控股集团财务有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》
2	第七届监事会第十三次会议	审议通过《关于收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》
3	第七届监事会第十四次会议	审议通过《关于药友制药公开摘牌受让重庆医药所持医工院 43.11% 股权暨关联交易的议案》
4	第七届监事会第十五次会议	审议通过： 1. 《关于 2019 年度重庆医药为子公司、子公司之间提供担保的议案》 2. 《关于 2019 年度重庆医药子公司向银行申请综合授信的议案》 3. 《关于 2019 年度重庆医药融资计划的议案》
5	第七届监事会第十六次会议	审议通过： 1. 《重药控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 2. 《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》 3. 《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成说明情况》

		<p>4.《公司 2018 年度内部控制评价报告》</p> <p>5.《关于公司 2018 年证券投资情况专项说明》</p> <p>6.《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>7.《2018 年度利润分配预案》</p>
6	第七届监事会第十七次会议	审议通过《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》
7	第七届监事会第十八次会议	<p>审议通过：</p> <p>1.《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》</p> <p>2.《关于续聘 2019 年度公司年报审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>3.《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》</p> <p>4.《关于重庆医药调整为其下属公司申请银行授信提供担保的议案》</p> <p>5.《关于重庆医药下属公司向银行申请综合授信的议案》</p>
8	第七届监事会第十九次会议	审议通过《关于变更监事的议案》
9	第七届监事会第二十次会议	审议通过《2019 年第三季度报告全文》及正文
10	第七届监事会第二十一次会议	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案》</p> <p>2.《关于股东变更承诺的议案》</p> <p>3.《关于向重庆医药提供财务资助的议案》</p>
11	第七届监事会第二十二次会议	审议通过《重药控股股份有限公司监事会 2019 年自主专项检查报告》
12	第七届监事会第二十三次会议	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》</p> <p>2.《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》</p>

二、监事会履行职责情况

2019 年度，为切实履行监事会监督职责，监事会主要从以下几个方面加强监督：

（一）会议情况监督

2019 年度，公司监事会成员通过依法列席公司总经理办公会、董事会会议、参加股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，同时履行了监事会知情监督检查职责。

（二）经营活动监督

2019 年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，有效促进了公司经营管理的规范运作，防止违规事项的发生。

（三）财务活动监督

2019 年度，公司监事会对公司财务制度及执行、财务管理和运行等方面情况进行了检查、抽查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）董事、高级管理人员监督

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，加大对企业运行情况调研力度并组织对股东大会、董事会等决策执行情况检查，有效促进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。

三、监事会对公司 2019 年度有关事项意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

2019 年度，公司监事会对公司财务制度、管理和运行情况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行正常。公司财务报表编制符合《企业会计准则》规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（四）公司内部控制建立及执行情况

2019 年度，公司已建立了较为完善的内控制度，公司董事及高级管理人员认真负责，已建立的内控制度得到了有效的落实和执行。公司 2019 年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，内部控制自我评价报告客观、真实反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

（五）公司关联交易情况

公司 2019 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常经营行为，公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

四、监事会 2020 年工作计划

2020 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时，进一步强化监督力度，加强对公司及下属企业财务、经营、管控、内控等运行情况的监督，努力实现监督全覆盖，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

重药控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 16 日