

东北制药集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。

现将公司 2019 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。全年监事会召开了 9 次会议，具体召开情况如下表：

序号	届次	会议时间	议案审议情况
1	第八届监事会第八次会议	2019 年 3 月 4 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行股票方案的议案； 3、关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案的议案； 4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5、关于公司前次募集资金使用

			<p>情况报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；</p> <p>7、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案；</p> <p>8、关于未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案；</p> <p>9、关于与辽宁方大集团实业有限公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案；</p> <p>10、关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。</p>
2	第八届监事会第九次会议	2019 年 4 月 1 日	<p>1、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>2、公司 2018 年度财务决算报告</p>

			<p>及 2019 年财务预算报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2018 年度利润分配的议案；</p> <p>4、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>5、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>6、关于续聘公司 2019 年度审计、内控审计机构及费用的议案；</p> <p>7、关于公司及子公司 2019 年度金融机构贷款授信总额度的议案；</p> <p>8、关于公司为全资子公司提供担保的议案；</p> <p>9、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>10、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>11、关于修改《公司章程》的议案。</p>
3	第八届监事会第	2019 年 4 月 25 日	1、关于公司 2019 年第一季度报

	十次会议		告全文及正文的议案。
4	第八届监事会第十一次会议	2019年5月27日	1、关于修改《公司章程》的议案。
5	第八届监事会第十二次会议	2019年8月23日	<p>1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；</p> <p>3、关于公司2019年半年度利润分配的议案；</p> <p>4、关于追加公司2019年度日常关联交易的议案；</p> <p>5、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>6、关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案；</p> <p>7、关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案；</p> <p>8、关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案。</p>

6	第八届监事会第十三次会议	2019年9月26日	<p>1、关于调整公司2019年非公开发行A股股票预案的议案；</p> <p>2、关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案；</p> <p>3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案；</p> <p>4、关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案；</p> <p>5、关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案。</p>
7	第八届监事会第十四次会议	2019年10月29日	<p>1、关于公司2019年度第三季度报告全文及正文的议案。</p>
8	第八届监事会第十五次会议	2019年11月8日	<p>1、关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的议案；</p> <p>2、关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。</p>
9	第八届监事会第十六次会议	2019年12月30日	<p>1、关于追加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案；</p> <p>2、关于变更会计师事务所的议</p>

			案。
--	--	--	----

（二）列席董事会和股东大会情况

2019 年度公司监事会列席了董事会现场会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，认为公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会认真履行职责，对公司的依法运作、经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，监事会对 2019 年度有关事项意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2019 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查，认为公司定期报告的编制和审议

程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的 2019 年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司重大交易事项情况

报告期内，监事会对公司修改《公司章程》、会计政策变更、限制性股票激励等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

（四）内部控制评价报告情况

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会其他相关法律法规的要求，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）信息披露情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，不存在公司信息披露违规的情况。

（六）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，募集资金使用程序规范，报告期内，没

有发现募集资金违规行为。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将紧密围绕公司生产经营目标，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法依规切实履行好监事会职权，督促公司规范运作；同时，不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大项目、关联交易、财务审计等事项的监督力度，关注公司内控体系建设，确保公司执行有效的内控监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和广大股东的权益。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日