

东北制药集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2020年4月12日发出会议通知，于2020年4月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加监事3人，实际参加监事3人。其中参加现场会议的监事为孙宏华女士。以通讯表决方式参加会议的监事为詹柏丹女士、崔巍先生。

3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

议案二：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2019年年度报告全文》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”等相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

议案三：关于公司2019年度财务决算报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案四：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案五：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属母公司股东的净利润为 173,978,087.39 元，期末可供股东分配的利润 403,837,857.26 元。根据公司的实际情况，在保障公司生产经营和战略发展的资金流动性需求的前提下，兼顾公司发展需要和股东利益，优化公司股本结构和增强股票流动性。公司本年度利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，不派发现金红利。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际状况，符合上市公司利润分配的相关规定。董事会严格执行公司利润分配政策，履行相应决策程序，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案六：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-046）。

监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案七：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：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，并维护了公司及股东的利益。《东北制药集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案八：关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的议案

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2019 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固定资产等资产计提了减值准备，拟计提各项资产减值准备及核销部分资产和负债。本次计提资产减值准备及核销资产、负债减少公司 2019 年利润总额 5,391.94 万元。减少公司归属于母公司的净利润 4,312.68 万元。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产负债核销的公告》（公告编号：2020-048）。

监事会对此发表了专项审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案九：关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合

理变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期限为一年。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计的业务资格和专业的业务水平，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东、特别是中小股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案十一：关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的议案

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司及子公司 2020 年度金融机构授信总额度的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案十二：关于公司为全资子公司提供担保的议案

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案十三：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见巨潮资讯网《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十四：董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019 年全年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案十五：致同会计师事务所《关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

具体内容详见巨潮资讯网《致同会计师事务所〈关于东北制药集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案十六：关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的议案

监事会对此发表了专项审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网《关于拟回购注销部分 2018 年限制性股票的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2020年4月20日