



## 仁和药业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。

### 一、报告期内监事会工作情况：

2019 年公司监事会召开了 6 次会议，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
七届第十一次会议 (1 个议案)	2019 年 03 月 01 日	1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	本次会议议案全部通过	2019 年 03 月 02 日	《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》2019-002 公告,披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
八届第一次会议 (1 个议案)	2019 年 03 月 22 日	1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》	本次会议议案全部通过	2019 年 03 月 23 日	《公司第八届监事会第一次会议决议公告》2019-016 公告,披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
八届第二次会议 (7 个议案)	2019 年 04 月 24 日	1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《公司 2018	本次会议议案全部通过	2019 年 04 月 26 日	《公司第八届监事会第二次会议决议公告》2019-020 公告,披露于《证券日

		<p>年度报告及摘要的议案》</p> <p>3、审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》</p> <p>5、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>6、审议《关于公司续聘 2019 年度会计审计机构的议案》</p> <p>7、审议《关于公司聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》</p>			<p>报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)</p>
八届第三次会议（2 个议案）	2019 年 04 月 29 日	<p>1、审议《公司 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》</p>	本次会议议案全部通过	2019 年 04 月 30 日	<p>《公司第八届监事会第三次会议决议公告》2019-028 公告,披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网</p> <p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)</p>
八届第四次会议（1 个议案）	2019 年 08 月 26 日	1、审议《公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》	本次会议议案全部通过		
八届第五次会议（1	2019 年 10 月 29 日	1、审议《公司 2019	本次会议议案全部		

个议案)		年第三季度报告的 议案》	通过		
------	--	-----------------	----	--	--

## 二、2019年监事会核查意见等情况说明：

### (一) 公司的依法运作情况

监事会认为：公司依法运作情况：2019年度公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其有关法律、法规规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 公司的财务管理状况

监事会认为：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司2019年财务报告真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司2019年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际财务状况。

### (三) 公司的收购、出售资产情况

监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格合理，未发现存在内幕交易的情况，也没有损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

### (四) 对公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司2018年度内部控制自我评价报告，公司2018年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

### (五) 对公司2019年度定期报告的核查意见

#### 1、2018年度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司2018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。

#### 2、2019年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司2019年第一季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。

### **3、2019 年半年度报告**

1) 经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2019 年半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。

2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **4、2019 年第三季度报告**

经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2019 年第三季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。

#### **(六) 对公司 2019 年度会计政策变更的核查意见**

经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况、经营成果等，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

二〇二〇年四月二十三日