

安徽黄山胶囊股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《安徽黄山胶囊股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。

一、报告期内，监事会会议情况

2019 年，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：

（一）第三届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，并同意提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》，并同意提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》，并同意提交公司

股东大会审议。

10、审议并通过了《关于补充确认 2018 年度日常关联交易的议案》。

11、审议并通过了《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

12、审议并通过了《关于公司使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》

14、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

（二）第三届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

2、审议并通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

4、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

（三）第三届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室召开，审议并通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对 2019 年度有关情况发表意见：

（一）公司依法运作情况

2019 年度，监事会成员列席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格监督。监事会认为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级管理人员损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2019 年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金的实际使用情况

对公司 2019 年度募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

（四）检查内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司建立了内幕信息管理制度，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。

（五）检查公司关联交易情况

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

（六）检查公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况发生。

（七）对公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司无重大收购及出售资产情形发生。

三、公司监事会 2020 年工作重点

（一）恪尽职守，做好监督工作。

公司监事会将围绕公司发展战略，对公司六大硬仗进行监督、检查；对公司 2020 年度募集资金的使用情况进行监督，维护公司及股东权益。

（二）强化团队建设，增强履职能力。

公司监事会将积极参加深圳交易所、安徽证监局及安徽上市公司协会等监管机构的相关培训，不断提高公司监事的规范运作意识，增强履职能力，保障公司重大事项决策的科学、合理性。

2020 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法

规和《公司章程》的规定履行职责，依法行使监督权，通过有效的内部监控和风险防范措施，监督和促进公司规范运作，促进内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2020年4月24日