

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议通知。会议于 2020 年 4 月 27 日 14:00 在公司总部二层会议室举行。会议应表决的监事 9 名，实际表决的监事 9 名，会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

1、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

2、审议通过了《2019 年度经营工作总结》

2019 年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了 2019 全年经营指标。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

《2019年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2019年度财务决算报告》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司合并实现收入 22,186,572,874.61 元，公司合并实现净利润 659,802,381.38 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 375,957,176.99 元。母公司实现净利润 209,548,097.13 元；以母公司实现的净利润 209,548,097.13 元为基数，母公司按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 20,954,809.71 元，加年初未分配利润 896,985,713.36 元，减去 2018 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可供股东分配的利润 1,048,000,053.53 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、

深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司 2019 年度报告全文》（公告编号：2019-010）详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2020 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

《2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

报告全文详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

《关联交易修订对照表》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》

监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬管理制度有利于公司业务的发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

15、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过了《关于 2020 年度风险偏好制度的议案》

监事会认为：公司 2020 年度风险偏好制度，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，更集中体现了公司的风险管理能力。公司董事会审议和表决本制度的程序合法有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日