

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-054

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月17日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2020年4月27日,第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》,并发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定媒体”)的《2019年度报告摘要》、《2019年度报告全文》。

本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并发表意见如下:

公司2019年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司

章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所

(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的外部审计机构,聘期为一年,2020 年度审计费用(包括对控股子公司出具的审计报告)为人民币 150 万元。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年外部审计机构的公告》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于 2019 年度财务决算报告的公告》。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2020 年日常关联交易预计额度的议案》,并发表如下意见:

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策,均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2020 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》,并发表如下意见:

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司监事会研究和审核,认为公司 2019 年度监事支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核

标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2019 年度监事薪酬情况如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
蒋宇飞	监事会主席	现任	0
张苏梅	职工代表监事	现任	24.9
曾莉莉	监事	现任	28.49

1、关于蒋宇飞先生薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。蒋宇飞先生已回避表决。

2、关于张苏梅女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。张苏梅女士已回避表决。

3、关于曾莉莉女士薪酬表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。曾莉莉女士已回避表决。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

十一、审议并通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》。

经公司监事会研究，公司监事 2020 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：

公司根据财政部相关规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，并发表核查意见如下：

公司第四届监事会任期将于 2020 年 9 月届满，现由于公司实际经营管理需要，公司监事会拟提前换届。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司提名郝秉元先生、曾莉莉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、郝秉元先生：出生于1967年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现就职于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司。

郝秉元先生未持有公司股票，与公司实际控制人朱吉满先生、白莉惠女士存在关联关系，为白莉惠女士之妹夫；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事候选人及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、曾莉莉女士：出生于1987年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2012年起，任职于公司财务部。现任公司财务经理。

曾莉莉女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。