

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-049

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2020年4月14日以电子邮件等方式发出，于2020年4月24日上午11:30在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定对企业会计核算、企业财务报表格式进行的合理调整。

本次会计政策变更符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2019 年年度报告及摘要》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、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》（公告编号：2020-051）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-052）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 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》

经审核，监事会认为：公司与关联方贵阳臣功物业管理有限公司、贵阳臣功新天商业物业管理有限公司及公司全资子公司上海硕方医药科技有限公司与关联方上海汇伦生物科技有限公司之间发生的关联交易是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2019 年度财务决算及 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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2019 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。公司董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况，体现了公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司 2019 年度严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金存放与使用进行管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合募投项目的需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务和内部控制审计机构,聘期一年,负责公司2020年度财务和内部控制审计工作。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-057)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2020年第一季度报告及正文》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。

《2020年第一季度报告》(公告编号:2020-058)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-059)同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2020年4月27日