

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-007

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 九届四次监事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2020年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

**一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**五、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》**

公司2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 九、审议通过《关于公司2020年拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 十、审议通过《公司为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授

### **信提供融资担保的议案》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### **十一、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》**

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### **十二、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》**

详见公司发布于巨潮资讯网站的《2019 年度企业社会责任报告》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2020年4月28日