

珠海赛隆药业股份有限公司 第二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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2020年4月28日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《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核的公司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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利人民币4,800,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-041）。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。

监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-043）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，到期可以续

聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《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核的公司 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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第一季度报告全文》、《公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-044）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日