

## 通化金马药业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2020 年 4 月 28 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议公司 2019 年度报告全文和摘要。

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度报告全文和摘要。

#### 2、审议公司 2019 年度监事会工作报告。

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2019 年度监事会工作报告》。本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告。

### 3、审议公司 2019 年度财务决算报告。

公司 2019 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度实现营业收入 1,977,206,434.29 元，利润总额 -2,012,744,686.26 元，净利润 -2,042,936,120.94 元（其中：归属于母公司所有者的净利润-2,041,890,393.46 元），所有者权益 2,665,984,258.74 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,630,930,917.49 元），每股收益-2.11 元。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度财务决算报告。

### 4、审议公司 2019 年度利润分配方案。

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,041,890,393.46 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为-2,086,641,270.50 元；母公司的净利润为 34,905,354.54 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为-404,236,228.69 元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度利润分配方案。

### 5、审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2019 年度内部控制的自我评价报告，认为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，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司

内部控制体系的建设、运行及监督情况。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

#### **6、审议关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。**

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

#### **7、审议关于会计政策变更的议案。**

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订准则通知要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

#### **8、审议公司 2020 年第一季度报告全文和正文。**

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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 2020 年第一季度报告全文和正文同日披露于巨潮资讯网。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告全文和正文。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2020年4月28日