

海南海药股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监事会职责，对 2019 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司内控制度持续修订、完善和健全，并得到执行，公司治理得到进一步完善，公司董事会成员及公司高级管理人员勤勉尽责，全面落实了各项工作，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事的基本情况

第九届监事会监事 3 名：监事会主席周庆国先生、陈隐先生、曾玮华女士。

二、报告期内监事会的工作情况

2019 年度，公司共召开 5 次监事会会议，情况如下：

（一）2019 年 4 月 12 日，公司召开第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》。

（二）2019 年 4 月 24 日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配的预案》、《关于聘请公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

（三）2019 年 4 月 29 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及摘要》。

（四）2019 年 8 月 28 日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（五）2019年10月29日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文及摘要》。

三、监事会对公司报告期内有关事项的意见：

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用、董事、高级管理人员执行公司职务活动等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司于2019年1月收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）《关于对海南海药股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2019]10号）。

公司对此高度重视，公司深刻反思在信息披露、内部控制制度建设及执行中管理存在的问题和不足，公司管理层及相关工作人员将积极整改，全面梳理相关情况，公司要求各级管理人员在今后的工作中不断总结经验，吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。

2019年度，公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规范运作，决策程序合法有效，公司董事会能够认真执行股东大会通过的各项决议，公司建立了完善的法人治理机构和内部控制制度，主营业务持续稳健发展；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会的决议，未发现有损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认真审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为公司2019年财务报告真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司2019年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合公司实际财务状况。

（三）对募集资金存放与使用情况出具意见

2019年度，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）2019年度，公司与关联方的交易，交易定价合理，没有损害公司和中小股东的合法利益。

（五）公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，2019 年度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，监事会认为：

2019 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。报告期内公司内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。

（七）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日