

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-018

南方双林生物制药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2020年4月28日以现场与通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。具体内容详见同日公告的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2019 年年度报告及其摘要》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2019年度利润分配预案》

经审核，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表未分配利润为329,912,876.10元，母公司未分配利润为185,173,109.80元。利润分配方案以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司的总股本272,577,599股为基数，按每10股派发现金红利1.21元（含税）向全体股东分配，共派发现金32,981,889.48元，剩余未分配利润结转以后年度。2019年度以未分配利润向全体股东每10股派送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

6、《2020年第一季度报告》

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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日