

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2019年度监事会工作报告

### 一、监事会会议召开情况

2019年度，公司监事会共召开了4次会议，会议具体情况如下：

#### （一）第五届监事会第四次会议情况

2019年4月24日，第五届监事会第四次会议在广东深圳嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案；
- 4、关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；
- 5、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案；
- 6、关于会计政策变更的议案；
- 7、关于公司《2019年第一季度报告》的议案；
- 8、关于补选第五届监事会监事的议案；

该次会议决议公告刊登在2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### （二）第五届监事会第五次会议情况

2019年6月28日，第五届监事会第五次会议在广东深圳嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》

该次会议决议公告刊登在2019年6月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### （三）第五届监事会第六次会议情况

2019年8月1日，第五届监事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案；
- 2、关于公司《2019年半年度财务报告》的议案；
- 3、关于公司《关于会计政策变更》的议案。

该次会议决议公告刊登在2019年8月2日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（四）第五届监事会第七次会议情况**

2019年10月24日，第五届监事会第七次会议在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开，审议通过了以下议案：

关于公司《2019年第三季度报告》的议案；

## **二、监事会监督、检查情况**

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **（二）检查公司财务的情况**

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **（三）公司关联交易的情况**

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。报告期内，公司通过全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司

（以下简称“嘉应大健康”）对广东康慈医疗管理有限公司（以下简称“康慈医疗”）进行投资构成关联交易，公司已于 2019 年 3 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事陈建宁先生和代会波先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司严格履行审批程序，充分保障了中小投资者的利益。

#### （四）内部控制评价报告的审核意见

对《2019年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2019年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日