

广东众生药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人形式送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2018 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。监事会对《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，又符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年至 2021 年股东回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于终止并注销与关联方共同投资产业并购基金的议案》。

公司综合考虑目前市场情况和政策环境、产业并购基金的实际业务开展情况、公司战略规划和发展需要，基于审慎使用资金的原则，提高资金使用效率，优化资源配资，降低投资风险及管理成本，同意公司终止并注销与关联方共同投资的广州达麟大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（即产业并购基金）。本次终止产业并购基金不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2019 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十一日