

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2019年4月24日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过如下议案：

1、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制 2018 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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2019）5-47 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司所有者的净利润 35,966,208.29 元，加上年初未分配利润 248,353,448.07 元，减去本年度提取的法定盈余公积 3,794,508.54 元（按 2018 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为 270,991,447.82 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计为 7,366,950.00 元，不送股，不以公积金转增股本。

监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于补充确认公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过了《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2019〕5-46 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日