贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019年4月26日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届十六次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席易贻端先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司2018年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、同意《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《公司2018年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2018 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意《公司 2018 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意《公司 2019 年财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司关于 2019 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。所涉交易事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、同意《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、同意《关于公司向控股股东借款的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、同意《关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

监事会已审阅《公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、同意《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日