

## 普洛药业股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2020 年 3 月 1 日以短信的方式发出，会议于 2020 年 3 月 11 日下午 14:30 通过现场和远程视频相结合的方式举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司 2019 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 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。”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2019 年度内部控制评价报告》。”

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,178,523,492 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元（含税），剩余未分配利润留转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第七届监事会即将届满，监事会提名厉国平先生、金龙华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件），并提请公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂文彬先生一起组成公司第八届监事会成员。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 11 日

附件：个人简历

1、厉国平先生：1973 年出生，本科学历，浙大 EMBA 硕士，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事。

厉国平先生直接持有公司股票 0 股，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。厉国平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，厉国平先生不属于“失信被执行人”。

2、金龙华先生，1962 年出生，大学学历，高级会计师。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。

金龙华先生直接持有公司股票 0 股，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系。金龙华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，金龙华先生不属于“失信被执行人”。