

一心堂药业集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，依法行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况等情况进行监督和核查，确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益。对董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。现将 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2019 年 2 月 25 日	第四届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》 3. 《关于公司募集资金专项报告——2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4. 《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 5. 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于公司 2018 年决算报告的议案》 8. 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》 9. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 10. 《关于公司 2019 年度向关联企业租赁房产的议案》 11. 《关于变更部分 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目实施地点的议案》 12. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2	2019 年 4 月 16 日	第四届监事会第十一次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 发行规模 1.02 票面利率 1.03 转股价格的确定及其调整 1.04 转股价格的向下修正条款 1.05 赎回条款 1.06 回售条款 1.07 发行方式及发行对象 1.08 向原股东配售的安排

			<ul style="list-style-type: none"> 2. 《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 3. 《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
3	2019年4月26日	第四届监事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
4	2019年5月28日	第四届监事会第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》 2. 《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》 3. 《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》 4. 《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》 5. 《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 6. 《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 7. 《关于拟发行中期票据的议案》 8. 《关于拟发行短期融资券的议案》 9. 《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》 10. 《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》
5	2019年6月5日	第四届监事会第十二次临时会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》 2. 《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》 3. 《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 5. 《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 6. 《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
6	2019年8月20日	第四届监事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司募集资金专项报告——2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》
7	2019年9月27日	第四届监事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 3. 《关于公司续聘审计机构的议案》 4. 《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

			<p>5.《关于公司使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》</p> <p>6.《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>7.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号房产的议案》</p> <p>8.《关于公司 2020 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》</p> <p>9.《关于公司 2020 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》</p> <p>10.《关于公司 2020 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》</p>
8	2019 年 10 月 18 日	第四届监事会第十七次会议	1.《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
9	2019 年 10 月 24 日	第四届监事会第十八次会议	<p>1.《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2.《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》</p>
10	2019 年 11 月 25 日	第五届监事会第一次临时会议	1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
11	2019 年 12 月 13 日	第五届监事会第一次会议	1.《关于公司 2020 年监事薪酬的议案》

报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会 5 次、列席董事会会议 11 次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

二、监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。

4. 公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2019年度公司关联交易严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2020年3月19日