

## 江苏恩华药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2020年3月15日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知及相关会议资料。2020年3月26日下午1：00至3：00，第五届监事会第六次会议在徐州市民主路69号（恩华大厦）14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式一致通过了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》的详细内容登载于2020年3月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-006）登载于2020年3月28日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上；《公司2019年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2019年度的经营成果。

同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务

预算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务预算报告》是在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品带量招标采购、产品降价、成本上升、新型冠状病毒疫情影响等诸多不确定性因素基础上编制的。鉴于公司原控股子公司江苏恩华和润医药有限公司已自 2019 年 12 月 1 日起退出公司会计报表合并范围，扣除江苏恩华和润医药有限公司退出合并报表的影响后，公司预计 2020 年可实现业务收入、利润总额及净利润分别与 2019 年审计后数据同口径相比分别增长 10.00%、20.00%、20.00%左右。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：鉴于王玉梅等 20 位激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司拟以 8.93 元/股的价格回购注销王玉梅等 20 位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 261,800 股。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-007）。

《监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见》登载于 2020 年 3 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2019 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）刊登在 2020 年 3 月 28 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置

自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司刊登在2020年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

同意提交公司2019年年度股东大会审议表决。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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颁布的相关文件进行的合理变更，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

具体内容详见公司刊登在2020年3月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司2019年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详细内容登载于2020年3月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2020年3月26日