证券代码：000590　　证券简称：启迪古汉　　公告编号：2020-004

启迪古汉集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2020年3月26日通过电子邮件的方式发出。会议于2020年4月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，现场出席2人，监事宋毓涛先生以通讯形式出席，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《公司2019年监事会工作报告》；

内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《公司2019年度报告》全文及摘要；

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

1、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，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司监事会认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项，2020 年度日常关联交易预计额度不超过 2500 万元。

该事项属于关联交易，监事会会议审议时1名关联监事宋毓涛先生回避表决，由其他2名非关联监事对本议案进行表决。

非关联监事表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期将于2020年6月届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第九届监事会成员，具体情况如下：

根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、宋毓涛先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期三年。

1、监事候选人颜克标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、监事候选人宋毓涛

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。

附件：监事候选人简历

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：监事候选人简历

1、颜克标先生： 1966年5月出生，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科副科长，衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长；现任启迪古汉集团股份有限公司第八监事会监事长。

颜克标先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、宋毓涛先生：1975年出生，男，湖南中医药大学硕士；北京大学环境学、法学(持有法律职业资格证书)本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理，商务部中国国际电子商务中心项目经理，微创医疗器械集团有限公司资深经理；现任启迪科技服务有限公司投资总监，启迪古汉集团衡阳中药有限公司董事，紫光古汉集团衡阳制药有限公司董事，启迪古汉集团股份有限公司第八监事会监事。

宋毓涛先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn