

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2019年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2019年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2019年监事会日常工作

目前，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名，监事会主席1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》等规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员、管理层人员忠于职守，认真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，管理层人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规行为。

二、2019年监事会会议情况

在2019年里，公司监事会召开了13次会议，各次会议情况如下：

届次	时间	会议内容
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十五次监事会	03/15/2019	1、审议《公司2018年度报告全文及摘要》 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》 3、审议《公司2018年度财务决算报告》 4、审议《关于公司2018年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘2019年审计机构的议案》 6、审议《公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况》

届次	时间	会议内容
		况及 2019 年度薪酬方案》 7、审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》 8、审议《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、审议《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 10、审议《关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十六次监事会	03/26/2019	1、审议《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议《关于核实〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十七次监事会	04/04/2019	1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于 2016 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十八次监事会	04/22/2019	1、审议《〈2019 年第一季度报告全文〉及正文的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十九次监事会	05/06/2019	审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十次监事会	05/20/2019	审议《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十一次监事会	05/23/2019	审议《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十二次监事会	07/19/2019	1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补

届次	时间	会议内容
		回报措施的议案》 8、审议《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十三次监事会	08/02/2019	1、审议《〈2019年半年度报告全文〉及摘要》 2、审议《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议《关于会计政策变更的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十四次监事会	09/19/2019	1、审议《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》 4、审议《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》 5、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 6、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 7、审议《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十五次监事会	10/13/2019	审议《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十六次监事会	10/24/2019	1、审议《〈公司2019年第三季度报告全文〉及正文》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二十七次监事会	12/30/2019	1、审议《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外投资等事项进行了认真监督检查，根据

检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2019年公司董事及高级管理人员恪尽职守、谨慎负责。

（二）公司财务情况监督

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2019年度审计报告，监事会认为公司2019年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2019年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司对关联交易履行了相应的审议程序，且审议程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小投资者的情形。

（五）公司对外担保情况。

监事会对报告期内公司的对外担保进行了核查。监事会认为：报告期内公司未发生对外担保事项。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

（七）公司利润分配情况

2019年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

（八）监事会对公司2019年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司2019年度报告，并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，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、审核和披露等环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生因此受到监管部门查处或整改的情形。

四、2020年监事会工作计划

2020年，公司监事会将继续贯彻公司的核心战略方针，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规定，积极履行监事会的监督权和职责，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，加强对公司对外投资、担保、再融资、关联交易等重大事项的监督力度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实保护中小股东的权益。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二〇年四月九日