

# 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。

### 一、监事会换届选举情况

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 9 月 27 日召开了第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，并于 2019 年 10 月 14 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，选举黄河先生、汪兴全先生为第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董靖先生共同组成公司第八届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司于 2019 年 10 月 14 日召开了第八届监事会第一次会议，选举黄河先生为第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。

### 二、2019 年监事会的工作情况

2019 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：

（一）2019 年，监事会成员列席了 2019 年公司召开的股东大会、董事局会议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。

（二）2019 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）2019 年，公司监事会共召开了 12 次会议，全体监事均出席了召开的

监事会会议，审议的议案均获得监事会审议通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第七届监事会第十六次会议	2019年1月25日	1、《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2	第七届监事会第十七次会议	2019年2月13日	1、《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》 2、《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》
3	第七届监事会第十八次会议	2019年2月28日	1、《关于修订<子公司关联交易管理制度>的议案》
4	第七届监事会第十九次会议	2019年3月19日	1、《关于变更2018年分红承诺的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
5	第七届监事会第二十次会议	2019年3月28日	1、《关于引入投资者对子公司增资及公司放弃优先认缴出资权的议案》 2、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》 3、《关于调整收购海王共图(北京)医疗器械有限公司70%股权协议的议案》 4、《关于调整收购河南海王银河医药有限公司少数股东股权协议的议案》 5、《关于调整收购河南海王医疗器械有限公司少数股东股权协议的议案》
6	第七届监事会第二十一次会议	2019年4月10日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 4、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》 5、《关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的<深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同>的议案》 9、《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案》 10、《关于深圳市海王生物工程股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）的议案》

7	第七届监事会第二十二次会议	2019年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2018年度监事会工作报告》</li> <li>2、《2018年度财务决算报告》</li> <li>3、《2018年度利润分配预案》</li> <li>4、《2018年年度报告全文及摘要》</li> <li>5、《2019年第一季度报告全文及正文》</li> <li>6、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》</li> <li>7、《2018年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《2018年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》</li> <li>9、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》</li> </ul>
8	第七届监事会第二十三次会议	2019年6月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于重新审议第七届董事局第三十一次会议关于2019年度非公开发行股票变化事项的议案》</li> <li>2、《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》</li> <li>3、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》</li> <li>4、《关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》</li> <li>6、《关于公司与深圳海王集团股份有限公司签署附条件生效的&lt;深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同补充合同&gt;的议案》</li> <li>7、《关于提请股东大会非关联股东批准深圳海王集团股份有限公司免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的议案》</li> <li>8、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》</li> <li>9、《关于担保延续构成对外担保的议案》</li> </ul>
9	第七届监事会第二十四次会议	2019年8月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2019年半年度报告及其摘要》</li> </ul>
10	第七届监事会第二十五次会议	2019年9月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》</li> <li>2、《关于第八届监事会监事津贴的议案》</li> </ul>
11	第八届监事会第一次会议	2019年10月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举第八届监事会主席的议案》</li> </ul>
12	第八届监事会第二次会议	2019年10月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《2019年第三季度报告全文及正文》</li> </ul>

### 三、监事会履行监督检查职责情况

#### (一) 公司规范运作情况

2019年度，公司监事会成员依法列席了2019年的召开的董事局会议及股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级

管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；公司董事、高级管理人员在 2019 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

同时，监事会认真审议了《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》及《2019 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2019 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为董事局编制和审核的程序符合法律、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。

#### （三）募集资金使用情况

2019 年度，公司不存在募集资金使用情况。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行了监督，一致认为：2019 年公司关联交易均严格按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的决策程序，关联交易定价公允，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### （五）、股权激励情况

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单进行了核查，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 四、2020 年监事会工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关

法律、法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事局会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十六日