

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2020-037

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## **九州通医药集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现净利润（合并报表）1,781,483,078.84元，其中归属于母公司股东的净利润1,726,549,479.22元；2019年度，公司（母公司）实现净利润1,001,705,485.17元，截至2019年12月31日，公司（母公司）累计未分配利润为3,485,965,370.04元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2019年8月1日披露了股票回购报告书，截至2019年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股票4,336.45万股，支付的总金额为59,987.60万元(不含交易费用)，占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.74%。

2017年-2019年，公司累计现金分红金额(含2019年股票回购金额)占最近三年平均净利润的比例为64.84%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。

目前，公司处在快速发展期，流动资金需求较大，且公司正在开展医疗防护物资出口业务，需要用于世界各地新冠肺炎疫情的防护物资的采购和供应资金，2019年度，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **5、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》；**

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。财务审计费215万元，内控审计费55万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### **6、《关于公司会计政策变更的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、《关于公司回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；**

经审议，监事会认为公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象 168 人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因 2017 年度、2018 年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为 9.78 元/股，回购数量为 83.6820 万股，以上回购总价款为人民币 818.4100 万元，公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。

公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》；**

经审议，监事会认为公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,197 名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁，共计解锁 17,131,025 股，公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理解锁的数量为准。解锁日以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准。

公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于公司 2019 年度履行社会责任报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、第四届监事会第十三次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日