

# 2019 年度监事会工作报告

## 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。

1、2019 年 2 月 14 日，第四届监事会第十二次会议在南通市文景国际大酒店以现场方式召开：

- (1) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- (3) 审议通过《2018 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《2018 年度利润分配预案》；
- (5) 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》；
- (6) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- (7) 审议通过《关于高级管理人员年薪考核的议案》；
- (8) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 3 月 31 日，第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
- (2) 审议通过《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》；
- (3) 审议通过《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
- (4) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》。

3、2019 年 4 月 22 日，第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；
- (2) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

4、2019 年 5 月 15 日，第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场加

通讯方式召开：

- (1) 审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- (2) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
- (3) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》。

5、2019年5月28日，第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、2019年6月28日，第四届监事会第十七次会议以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。

7、2019年8月21日，第四届监事会第十八次会议以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
- (2) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

8、2019年10月24日，第四届监事会第十九次会议以现场加通讯方式召开：

- (1) 审议通过《2019年三季度报告全文及正文》；
- (2) 审议通过《关于计提减值准备的议案》。

## 二、监事会对2019年度有关事项的监事会意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下监事会意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司信息披露事务管理制度执行有效。本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

### 2、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配方案、经审计的2019年度财务报告等有关材

料。监事会认为：公司 2019 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

### 3、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2019 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### 4、对公司关联交易情况的监事会意见

报告期内，本公司共计发生 1121.55 万元日常关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。

### 5、对 2019 年度计提减值准备的监事会意见

监事会认为，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

精华制药集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日