

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2020-027

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知于2020年4月15日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事王仁厚主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告》及其摘要

监事会对2019年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议

《2019年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会意见：董事会编制的2019年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年

利润分配预案》

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告审计结果，2019 年度司（母公司）实现的净利润4,491.31万元，提取 10%法定盈余公积 449.13 万元，本年可供股东分配利润为 4,042.18 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为60,612.83万元。

目前公司主营业务板块，进入发展快速阶段，中成药方面，处方药以四秒丸、藿胆片等产品打造“大品种”战略，OTC 产品虽然取得了阶段性成果，但仍需进一步拓展市场，目前正处于加大投入期；人参业务方面保持稳定，公司人参专柜与百强连锁合作进入了实施阶段，业务开展需进一步加大投入；同时各分子公司与相关厂房、设备等均处于投入期，另外公司工业大麻项目进入布局阶段，开始进入投入期，公司总体业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本。公司 2019 年经营活动产生的现金流量为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，提出利润分配预案：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报计划（2017 年-2019 年）》的要求。

监事会意见：公司《2019 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2019 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于2019年内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2020 年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

监事会于近日收到公司监事王仁厚先生提交的辞职报告，因个人原因向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他他职务。

王仁厚先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对王仁厚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为了保障公司监事会工作的正常开展，拟提名孙莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》

公司监事会认为：公司制定《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续

聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日