

南方双林生物制药股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。

一、监事会召开情况

2019 年度，监事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届监事会第二次会议	2019 年 1 月 7 日 (通讯会议)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《关于审议提请召开临时董事会对深圳证券交易所公司部关注函[2018]第249号所列事项的回复内容进行审议，并详细披露董事会表决过程、结果的议案》《关于审议提请公司董事会彻查公司2019年1月4日公布的〈振兴生化股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复〉已履行的内部程序及相关责任人员的议案》。
2	第八届监事会第三次会议	2019 年 4 月 23 日 (现场与通讯结合)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告及其摘要》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制自我评价报告》《公司董事会就 2018 年度审计报告所涉及带强制事项的说明》《关于计提资产减值准备和坏账准备的议案》。
3	第八届监事会第四次会议	2019 年 4 月 29 日 (通讯会议)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《2019 年第一季度报告》。
4	第八届监事会第五次会议	2019 年 5 月 10 日 (通讯会议)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《关于股东变更承诺履行期限的议案》。
5	第八届监事会第六次会议	2019 年 8 月 22 日 (通讯会议)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《2019 年半年度报告》。
6	第八届监事会第七次会议	2019 年 10 月 18 日 (通讯会议)	应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名	审议通过了《2019 年第三季度报告》《关于股东变更承诺履行期限的议案》。
7	第八届监事会	2019 年	应出席监事	审议通过了《关于核销坏账的议案》《关于变更会计

	第八次会议	12月27日 (通讯会议)	3名,实际出席监事3名	政策的议案》。
--	-------	------------------	-------------	---------

二、监事会意见

报告期内，公司监事会全体成员，按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司利益及股东合法权益。

报告期内，监事会成员列席了董事会会议、参加了公司股东大会，审议了董事会提交的公司《2018年年度报告及摘要》《2018年度财务决算报告》《2019年半年度报告》等议案，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：

1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

2、监事会认真检查和审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2019年度审计报告，认为会计师事务所出具的审计报告是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

3、监事会认真审阅了董事会提交的“内部控制的自我评价报告”，认为董事会的自我评价报告真实反映了公司内控建设的实际情况，对此没有异议。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日