

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会在股东会的领导下，按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》及中国证监会及深交所有关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。

一、2019 年公司监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2019 年监事会共召开六次现场会议，情况如下：

1、第四届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 23 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；

议案二、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；

议案三、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

议案四、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

议案五、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

议案六、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；

议案七、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

议案八、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；

议案九、审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；

议案十、审议《关于会计政策变更的议案》。

2、第四届监事会第十八次会议于 2019 年 7 月 19 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3、第四届监事会第十九次会于 2019 年 8 月 26 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《公司2019年半年度报告全文及摘要》；

议案二、审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案三、审议《关于会计政策变更的议案》。

4、第四届监事会第二十次会议于 2019 年 9 月 26 日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《关于重庆海扶医疗科技股份有限公司向特定对象增发股份的议案》。

5、第四届监事会第二十一次会议于2019年10月14日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》；

议案二、审议《关于选举监事会主席的议案》。

6、第四届监事会第二十二次会议于2019年10月23日在本公司召开。审议通过以下议案：

议案一、《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，监事会列席了公司的第四届董事会第三十一次会议至

第四届董事会第四十九次会议，及 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会。履行了监事会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

2019 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放及使用等事项进行了认真监督检查，并发表了如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普

通合伙)所出具的“无保留意见”审计报告结论,真实反映了公司的实际情况。

(三) 关联交易情况

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则,交易价格遵循市场价格原则,没有损害公司的利益。

(四) 募集资金存放和使用情况

2019年,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。

(五) 公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(六) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为:公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行,做好了内幕信息保密工作,公平地进行信息披露,维护了广大

投资者的合法权益。

（七）公司对外投资情况

报告期内，监事会对公司对外投资事项进行了监督检查，认为公司对外投资事项符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，符合《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的行为。

（八）公司对外担保情况

公司在报告期内累计对外担保余额为 0，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期末的对外担保事项。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2020 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公

司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2020年4月29日