

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年4月29日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

关于《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《2019年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

议案四、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《2019年度财务决算报告》；

2019年度公司实现营业收入 285,058.53 万元，比上年同期 313,684.32 万元下降9.13%；实现利润总额 36,573.66 万元，比上年同期 66,582.40 万元下降45.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,138.42 万元，比上年同期 56,323.89 万元下降48.27%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2020年度财务预算报告》；

根据公司2020年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2020年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2020 年预算	2019 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	285,058.53	12.26%
营业总成本	272,200.00	241,440.24	12.74%

营业利润	38,250.00	35,877.92	6.61%
净利润	30,250.00	29,318.64	3.18%
归属于母公司所有者的净利润	29,650.00	29,138.42	1.76%

特别提示：本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：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，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

关于《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2019年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告天健审〔2020〕8-299号，公司2019年度实现净利润 293,186,432.87 元，其中归属于母公司所有者的净利润291,384,226.24元。2019年度母公司累计未分配利润为 1,789,029,367.98 元，公司拟以2019年末公司总股本

1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元（含税），共计分配现金红利310,464,000.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,478,565,367.98元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司2019年度利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期于2019年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第四届监事会提名夏文先生、孙旭辰先生、龙东先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

议案十一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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

附件：

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

夏文先生：中国国籍，无境外居留权，男，52岁，硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系，本科学历，2012年12月，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月至2008年，在贵州天台山制药厂，曾任车间技术员、车间主任、副厂长；2000年8月至今，先后任贵州百灵企业集团制药有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司研发总监。截止目前，夏文先生持有本公司股份33,400股，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

龙东先生：中国国籍，无境外居留权，男，44岁。2002年7月年毕业于贵阳中医学院中药学专业，本科学历。2002年7月至2003年3月，在贵州安顺地区制药厂大输液车间前后担任车间工人、灯检班长、QC、QA、技术员；2003年4月至2004年4月，在贵州安顺地区制药厂质量保证部担任质检员；2004年5月至2008年7月，在贵州百灵制药有限公司软胶囊车间担任副主任；2008年8月至今，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司先后担任技术中心实验室主任兼前提取车间QA、片剂二车间主任、综合制剂四车间主任兼纯净水公司负责人、综合制剂四车间主任兼综合制剂一车间主任及纯

净水公司总经理。截止目前，龙东先生未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

孙旭辰先生：中国国籍，无境外居留权，男，30岁，本科学历。2011年7月毕业于贵州财经大学金融系金融专业；2011年1月至2012年5月，于华创证券有限责任公司贵阳北京路营业部工作；2012年6月至2017年3月，于华创证券有限责任公司运维中心工作；2017年3月至今，于华创证券有限责任公司信用交易部工作，现任华创证券有限责任公司信用交易部高级副总监。

孙旭辰先生未持有公司股份，是持有公司5%以上股权的股东华创证券有限责任公司的工作人员，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙旭辰先生不属于“失信被执行人”。