

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2020年4月3日以传真和电子邮件的形式发出,2020年4月13日通过现场+视频会议的方式召开,公司3名监事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持,经与会各位监事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》;

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2019年年度股东大会审议。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》;

基于 2019 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2019 年年度报告>及其摘要》;

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2019 年年度报告的审核意见的议案》;

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度公司内部控制自我评估报告》;

监事会认为：《2019 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019 年度内部控制自我评估报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2019 年度公司内部控制自我评估报告》。

(七) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号: 2020021)。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号: 2020020)。

(十) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020024)。

二、备查文件

第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日