

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-026

成都康弘药业集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度监事会工作报告》。

《二〇一九年度监事会工作报告》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公司二〇一九年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年

度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇一九年度报告及摘要》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。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二〇一九年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配及资本公积转增股本的预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二〇一九年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目“康柏西普眼用注射液产业化项目”、“康弘药业研发中心异地改扩建项目”调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意达到预定可使用状态时间分别调整至2021年6月30日、2020年9月30日

7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一九年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

9. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二〇年度财务预算报告》。

监事认为：公司编制的二〇二〇年度财务预算报告，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二〇年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环

境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

11. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过8.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 8.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。

12. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合

项目实际建设的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意公司以募集资金71,459.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

13. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》

《二〇二〇年第一季度报告全文及正文》于2020年4月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2020年4月28日