

健民药业集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2019年3月10日发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，并于2019年3月20日在云南省红河市哈尼族彝族自治州弥勒太平湖森林酒店会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事4人（许良监事因工作原因未能亲自出席，委托姚卫平监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2018年监事会工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

2. 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3. 公司2018年度利润分配预案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字<2019>010994号）》对公司2018年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。现对公司2018年度利润分配提出如下预案：

母公司2018年度实现净利润73,395,462.08元，加年初未分配利润434,079,031.05元，可供分配的利润507,474,493.13元，减付2017年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润476,794,773.13元。2018年度分配方案为：按照公司总

股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 446,115,053.13 元，结转以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议。

4. 公司 2018 年年度报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告。

5. 公司 2018 年内部控制评价报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十日