

陕西康惠制药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本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。

一、 监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、会议审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、会议审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度

股东大会审议。

4、会议审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、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。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度审计报告是实事求是，客观公正的。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、会议审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害股东利益的情况。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2020-009 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、会议审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2019 年度内部控制评价报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映

了公司内部控制的实际情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、会议审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

2019 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.86 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 99,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,589,680 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.09%。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2020-010 号公告。

经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。

经审议，监事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况比较了解，能够恪守独立、客观、公正原则，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，且能够满足公司 2020 年审计业务的工作要求。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-011号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9、会议审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的监事按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的监事，不予发放薪酬。公司监事郝朝军先生不在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

9.1 监事丁翔先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事丁翔先生回避表决。

9.2 监事赵宏旭先生薪酬

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事赵宏旭先生回避表决。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

10、会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在控制风险前提下，对最高额不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-012号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过22,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公

司资金使用效率，增加投资收益。该事项决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-013号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、会议审议通过《关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次为控股子公司提供担保，是公司为了支持控股子公司的的发展，并充分考虑了控股子公司经营过程的实际需要，且在对控股子公司经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等各方面综合分析的基础上谨慎作出的决定，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不良影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-015号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

13、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2020-016号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、会议审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序

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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日