

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司**

### **第三届监事会第五次会议决议公告**

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**

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日以电话等形式向各位监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2020年4月29日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》**

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》**

2019年度财务决算及2020年度财务预算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《内部控制评价报告》**

公司2019年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## **4、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为61,056,666.09元，母公司实现净利润50,166,293.82元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按10%计提法定盈余公积5,016,629.38元后，2019年可供分配利润为243,243,900.62元。

公司拟以2019年12月31日的股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.24元（含税），共计派发现金红利48,988,800.00元（含税）。2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

2019年度，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》**

公司 2019 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过了《2020 年一季度报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **8、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，聘期 1 年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日