

# 普洛药业股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

普洛药业股份有限公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、2018 年监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2018 年全年共召开监事会会议 4 次，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 2 次，具体会议情况如下：

(1) 2018 年 3 月 9 日，公司第七届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年监事会工作报告》、《2017 年财务工作报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会议决议公告刊登于 2018 年 3 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(2) 2018 年 4 月 10 日，公司第七届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》、《理财产品管理制度》。会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(3) 2018 年 8 月 7 日，公司第七届监事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2018 年半年度报告全文和摘要》。会议决议公告刊登于 2018 年 8 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(4) 2018 年 10 月 25 日，公司第七届监事会第九次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》。会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

### 二、报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

(1) 对公司 2017 年年度报告发表了书面审核意见；(2) 对公司 2017 年度内部控制情况发表意见如下；(3) 对公司 2018 年第一季度报告发表了书面审核意见；(4) 对 2018 年半年度报告发表了书面审核意见；(5) 对 2018 年第三季度报告发表了专项审核意见。

### 三、报告期内履行职责情况

#### (1) 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员均列席公司董事会会议，未有缺席的情形，经对每一次董事会会议召集、到会、召开、讨论、表决等情况进行检查，监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

#### (2) 公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

#### (3) 公司内部控制实施情况

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### (4) 公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司、股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

#### 四、2019 年度工作计划

2019 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司利益，为促进公司的可持续发展而不懈努力。

普洛药业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 8 日