

延安必康制药股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内监事会共召开十六次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十次会议于 2018 年 1 月 2 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼公司 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由时任监事会主席谷晓嘉女士主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司实际控制人为公司 2018 年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康润祥医药河北有限公司提供担保的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 1 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司第四届监事会第十一次会议于 2018 年 1 月 29 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼公司 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由时任监事会主席谷晓嘉女士主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于下属子公司委托江苏嘉安国际贸易有限公司采购设备暨关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、公司第四届监事会第十二次会议于2018年2月12日在江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼公司8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由时任监事会主席谷晓嘉女士主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议>的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、公司第四届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 8 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼公司 8 楼会议室以现场方式召开，会议由时任监事李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举李京昆先生为监事会主席的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、公司第四届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 15 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼 8 楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、公司第四届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 23 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）

的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、公司第四届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 28 日在江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司减少对全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司信托贷款担保额度的议案》、《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、公司第四届监事会第十七次会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、公司第四届监事会第十八次会议于 2018 年 8 月 3 日在陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 38 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司监事会主席李京昆先生主持，到会监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》、《关于提名补选第四届监事会监事的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、公司第四届监事会第十九次会议于 2018 年 8 月 21 日在陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 38 楼会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，到会监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、公司第四届监事会第二十次会议于 2018 年 8 月 23 日在陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 38 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通

过了《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次会议决议公告登载于2018年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、公司第四届监事会第二十一次会议于2018年8月27日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、公司第四届监事会第二十二次会议于2018年9月3日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、公司第四届监事会第二十三次会议于2018年10月26日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2018年第三季度报告》、《关于变更公司证券简称的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、公司第四届监事会第二十四次会议于2018年10月31日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》。

本次会议决议公告登载于2018年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、公司第四届监事会第二十五次会议于2018年12月18日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方

式召开，会议由监事会主席李京昆先生主持，全体监事以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司转让江苏九九久科技有限公司部分股权的议案》。

本次会议决议公告登载于 2018 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2018 年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了有效监督，认为公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金采用三方监管模式专户存储和管理，募集资金的使用遵循相关法律法规、规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定，严格履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《公司 2018 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，与公司募集资金实际使用情况相符。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，公司收购、出售资产的交易价格公允合理，未发现内幕交易情形，未损害公司股东的权益，也未造成公司资产的流失。

（五）关联交易情况

报告期内，公司及子公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

（六）对公司2018年年度报告的审核意见

根据《中华人民共和国证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2018年年度报告及其摘要》，监事会认为：董事会编制和审核公司2018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，同意《公司2018年年度报告及其摘要》。

（七）对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审核了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规的规定以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效地执行。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守该制度，报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。内幕信息及知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用等环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议；切实发挥好监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，重点加强对公司募集资金使用的监督和检查，确保公司重大事项决策程序的合法、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益；依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查；加强监事会自身建设，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质与监督水平，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十五日