

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2020年3月28日以电子邮件及电话方式发出，会议于2020年4月8日以现场会议方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席曹军华女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会认为，公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司计划以截至 2019 年 12 月 31 日总股本30334.5万股为基数，2019年度向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币(含税)，共计派发现金股利303.345万元(含税)。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》

经审核，监事会认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。公司《2019年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于 2020 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定对一般企业财务报表格式进行调整，以及根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号

一收入》(财会〔2017〕22号)要求施行新收入准则,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更和调整不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备,符合公司实际情况,本次计提信用减值准备后,能更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,监事会同意公司实施本次计提信用减值准备。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,能够得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2020年4月8日