

## 延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年5月6日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（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）。本次会议于2020年5月5日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；**

《公司2019年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；**

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，监事会认真审核了《公司2019年年度报告及其摘要》，同意《公司2019年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；**

2019年度，公司实现营业收入9,328,178,532.73元，比上年同期增长10.43%；营业利润391,642,063.48元，比上年同期下降35.79%；利润总额530,024,683.16元，比上年同期下降13.05%；归属于母公司股东的净利润400,097,454.08元，比上年同期下降1.01%。截至2019年12月31日，归属于母公司股东权益9,877,581,690.74元，比期初增长6.10%；资产总额22,751,389,110.63元，比期初增长10.44%。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；**

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《公司2019年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有助于公司持续、稳定、健康发展。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认真审核了《公司2019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，并得到了有效的执行，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2019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，同意《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

**6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；**

《公司内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

监事会认真审核了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司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，与公司募集资金实际使用情况相符，同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》；**

目前公司及全资子公司、控股子公司在多家银行拥有综合授信，根据公司经营发展的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，未来一年中，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额度不超过85亿元人民币的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

**9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；**

公司监事会经核查认为：公司2020年度预计发生的关联交易系正常的生产经营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易事项。

**10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；**

公司监事会经核查认为：本次对外担保额度事项有利于满足公司及下属子公司生产经营的资金需求，降低融资成本。相关审议程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会

会审议。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为，公司本次对合并范围内2019年末各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失，符合《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月七日