

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

2020年监事会结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。

现将监事会在2020年度的主要工作报告如下

### 一、2020年监事会日常工作

目前，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事会主席1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》等的规定履行监督职能。

报告期内公司监事会召开了14次会议，各次会议情况如下：

届次	时间	审议事项情况
第三届第二十八次监事会	02/16/2020	1、《关于公司终止2019年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 11、《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》

届次	时间	审议事项情况
第三届第二十九次监事会	04/08/2020	1、《公司 2019 年年度报告及摘要》 2、《2019 年度监事会工作报告》； 3、《2019 年度财务决算报告》； 4、《2019 年度利润分配预案》； 5、《关于续聘 2020 年审计机构的议案》； 6、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事及高管 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案》； 7、《公司 2019 年度内部控制评价报告》； 8、《关于审议<公司内部控制规则落实自查表>的议案》 9、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《关于 2016 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届第三十次监事会	04/24/2020	1、《<2020 年第一季度报告全文>及正文》的议案； 2、《关于会计政策变更的议案》
第三届第三十一次监事会	05/12/2020	1、《关于公司引入战略投资者的议案》 2、《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》 3、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
第三届第三十二次监事会	06/23/2020	1、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核实<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第三届第三十三次监事会	07/22/2020	1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》 3、《关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》 4、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
第三届第三十四次监事会	08/07/2020	1、《<2020 年半年度报告全文>及摘要》 2、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
第三届第三十五次监事会	08/12/2020	1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届第三十六次监事会	08/20/2020	1、《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届第三十七次监事会	09/22/2020	1、《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届第三十八次监事会	10/13/2020	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届第三十九次监事会	10/23/2020	1、《<2020 年第三季度报告全文>及正文》
第三届第四十次监事会	11/06/2020	1、《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的议案》

届次	时间	审议事项情况
第三届第四十一次监事会	12/21/2020	1、《关于参股子公司引入产业资本增资扩股暨关联交易的议案》 2、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

以上内容均已登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况监督

2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。报告期内，监事会对公司定期报告均发表了标准无异议的审核意见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、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。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司

严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 4、公司关联交易情况

经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司 2020 年度发生的关联交易是必要的，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

#### 5、公司对外担保情况。

监事会对报告期的对外担保进行了核查。监事会认为报告期内公司未发生对外担保事项。

#### 6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

#### 7、闲置募集资金购买理财产品事项

监事会对公司以使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和募投项目建设的基础上，购买短期保本型理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

#### 8、公司利润分配情况

公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，

符合公司及全体股东的利益。

#### 9、限制性股票激励计划相关事项

公司激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。被列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。股权激励计划的实施有利于实现公司、股东和员工利益的统一,有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

#### 10、公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查,认为:公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度,并能够得到有效执行,明确了董事长、董事会秘书在内幕信息知情人登记管理的执行和监督方面的职责。

### 三、2021年监事会工作计划

2021年,监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规,忠实勤勉地履行职责,不断完善公司法人治理结构,监督公司规范运作情况,切实维护公司及股东利益。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日