

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场会议；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以电子邮件方式发出；
- 5.会议主持人：监事会主席任路；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本报告充分概括报告期内监事会履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关

联交易和募集资金管理等相关事项发表的独立意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度报告及其摘要刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-027 和 2020-028。

与会监事对董事会编制的 2019 年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：

1) 公司 2019 年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2) 公司 2019 年度报告全文及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见本公司 2019 年度报告第四节管理层讨论与分析之二经营情况回顾。

监事会认为管理层对 2019 年度公司经营计划、财务收支、营业成果和研发情况这几方面进行的分析是客观的、公允的。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

监事会从企业面临的宏观经济政策、市场竞争环境等方面，对董事会制定的 2020 年度营业收入、销售回款、成本费用等经营计划及相关说明进行审核，同意管理层将此预算作为 2020 年内部经营管理控制指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-041。

监事会认为董事会提议的利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

监事会认为本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019

年度财务审计业务中做到了客观公正、勤勉尽职。为保证公司审计工作的连续性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司《监事会议事规则》全文刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-032。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日