

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位监事：

大家好！现在由我代表监事会做 2020 年度工作总结，并对 2021 年监事会主要工作提出建议，请各位监事予以审议。

2020 年，监事会成员本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，审慎、客观地审议公司财务状况、生产经营、重大资产重组相关的各项议题，促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。

现将 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开五次会议。历次会议召开前，监事会均严格按照相关法律法规要求，组织召开监事会会议，合法合规审议各项议案。监事会的会议届次及会议议案主要情况如下：

监事会届次情况	监事会会议议案
第六届监事会第十二次会议	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2019 年度报告及摘要》； 3、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》； 4、《公司 2019 年度利润分配预案》；

监事会届次情况	监事会会议议案
第六届监事会第十二次会议	5、《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》； 6、《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 8、《公司关于会计政策变更的议案》； 9、《公司 2019 年度社会责任报告》； 10、《公司 2020 年第一季度报告》； 11、《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
第六届监事会第十三次会议	1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》。
第六届监事会第十四次会议	1、《公司关于增补监事的议案》。
第六届监事会第十五次会议	1、《公司 2020 年第三季度报告》； 2、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。
第六届监事会第十六次会议	1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司运营情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定行使职权。监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制的制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不

断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2020 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金存放和使用情况。

（四）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。公司董事会审议通过《公司关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》（第六届董事会第二十八次会议）、《公司关于投资新建科技大楼的议案》（第六届董事会第三十次会议）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度规定，这些事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，公司主动对外公告《片仔癀关于对外投资的公告》，公司以自有资金向龙晖药业有限公司进行增资控股事项，该事项无需提交至公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据公司总体战略安排，为发挥资本市场优化资源配置的作用，实现不同业务模块的均衡发展，根据中国证券监督管理委员会有关

《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司启动分拆福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）上市的前期筹备工作。本次分拆后公司仍将维持对片仔癀化妆品的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。监事会认为：公司筹划控股子公司分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和片仔癀化妆品的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对控股子公司分拆上市事项的前期筹备工作。

报告期内，监事会还对基金运营和投资项目情况进行了持续跟踪、监督。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易以及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，

保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目标。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2021 年监事会主要工作计划

2021 年是公司“十四五”发展战略的开局之年，监事会将深入学习贯彻党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，压实主体责任，优化完善公司治理，不断提升合法合规意识，严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，勤勉尽责，加强监事会自身建设，不断提升履职水平；创新监事会运行机制，加强与董事会和管理层的沟通；加强监督检查工作，控制企业经营风险；积极贯彻落实《国企改革三年行动方案》，全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，保障公司战略的实施；切实维护公司及股东利益不受侵害，促进公司持续规范运作和健康发展。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 22 日