

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位监事：

大家好！现在我代表监事会，就 2019 年监事会的工作进行一个简要回顾和总结，并对 2020 年监事会主要工作提出建议，请予以审议。

2019 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，严格遵照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》《漳州片仔癀药业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定，认真履行监督职责，切实保障公司与全体股东利益。

报告期内，监事会通过检查监督、议案审议、调研座谈等方式，对公司的经营状况、重大事项决策、财务状况、对外投资、董事会与高级管理层及其成员的履职情况、内部控制与风险控制的制度建设与执行等情况进行持续跟踪与监督检查，并提出相关意见和建议，较好地促进公司治理建设与规范运作，推动公司可持续健康发展。公司全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2019 年度公司监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议。历次会议召开前，公司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
第六届监事会第八次会议	1、《公司 2018 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2018 年度报告及摘要》； 3、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》； 4、《公司 2018 年度利润分配预案》； 5、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》； 6、《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》； 8、《关于会计政策变更的议案》； 9、《公司 2018 年度履行社会责任的报告》； 10、《关于调整监事津贴的议案》。
第六届监事会第九次会议	1、《公司 2019 年第一季度报告》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
第六届监事会第十次会议	1、《公司 2019 年半年度报告及摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
第六届监事会第十一次会议	1、《公司 2019 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法依规运作情况的意见

### （一）公司法人治理情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》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；未发现董事会、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 2019 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、出售资产事项**

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。公司董事会审议通过《关于拟参与竞买华润片仔癀药业有限公司 51%股权的议案》《关于处置控股子公司医药公司持有公司股票的议案》和《关于拟清算并注销控股子公司的议案》。根据《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》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。对于参与竞买华润片仔癀药业有限公司 51%股权的事项，不属于关联交易，亦不构成重大资产重组；对于控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司处置其所持有公司的股票是公司落实上海证券交易所监管法规最新要求的行动，

不会导致公司控制权发生变化，不影响公司治理结构；对于全资子公司厦门片仔癀投资有限公司的清算及注销事项，不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。报告期内，公司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《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《2019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標。

#### **（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、2020年监事会主要工作建议

2020年是公司发展战略承上启下的关键一年，公司监事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步树立合法合规意识，严格依照新修订的《证券法》和《上市公司治理准则》、《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，促进公司持续规范运作和健康发展。主要包括以下方面：

（一）持续完善监事会工作运行机制。一是认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规规定，持续健全、完善监事会各项工作制度；二是持续加强与董事会、经营层的工作沟通，依法依规对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；三是按照《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会工作会议，列席公司相关重大事项决策会议、董事会及股东大会，认真做好各项议案的审议工作。

（二）持续加强检查监督工作，强化风险防范。监事会将继续紧密结合公司“一核两翼”发展战略和实际经营情况，以公司“项目推进督查年”“精细化管理提升年”等活动为抓手，持续强化财务管理、关联交易、项目投资、品牌管理、内控体系建设等方面开展监督检查，不断提高监督成效。

（三）持续加强监事会自身建设，提升监督能力。加强会计、审计、证券等专业知识的学习，不断提升履职水平；强化与内部审计、外部审计机构的工作沟通，不断推动公司审计、监督人员的专业能力的提升，积极开展各项审计与监督检查工作，维护股东利益。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2020年4月23日