

# 珠海润都制药股份有限公司

## 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（2018年度监事会）于2019年4月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心23层民彤医药会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年4月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，现场出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2018年度共召开监事会会议8次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对经营活动、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2. 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2018

年年度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。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **3. 审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **4. 审议通过了《2018年利润分配预案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2018年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **5. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制定了企业内部控制制度，各项内控制度能较好的执行，《2018年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **6. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **7. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **8. 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2018年度募集资金存放与使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **9. 审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **10. 审议通过了《2019年监事薪酬方案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **11. 审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **12. 审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2019年第一季度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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2019年4月22日