

# 珠海润都制药股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（2019年度监事会）于2020年4月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2020年4月5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名，实际出席会议监事3名；其中，现场出席会议监事2名、通讯出席会议监事1名。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. 审议通过了《2019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。

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《2019年年度报告全文及其摘要》。

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2019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《2019年度财务决算报告及2020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《2019年度利润分配预案》。**

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2019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2019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。

同意公司2019年度利润分配预案，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《2019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，《2019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 2019 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2019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》及公司《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。

**8. 审议通过了《关于续聘公司 2020 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2020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。

**9. 审议通过了《2020 年公司监事薪酬方案》。**

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。

**10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

因此，同意公司本次会计政策变更。

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。

### **11. 审议通过了《2020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2020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四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2020年4月16日