

## 山东金城医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

1. 本次监事会会议通知在 2019 年 3 月 18 日以电话、邮件等方式发出。
2. 本次监事会会议于 2019 年 3 月 28 日以现场会议的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决情况如下：

- 1、审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。

2018 年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

- 2、审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了关于《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》的议案。

为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，公司依据相关法律法规、结合公司的实际情况特制定了未来三年的股东回报规划。

具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案。

大信会计师事务所对本公司2018年度的财务情况进行了年度审计，并出具大信审字[2019]第3-00047号《审计报告》。经审计，公司2018年度实现净利润102,535,184.69元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金10,253,518.47元，2018年度公司实际可供股东分配的净利润为407,991,000.27元。

董事会根据公司实际情况，拟以公司总股本393,152,238股扣除公司已回购股份2,878,351股后的股本390,273,887股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元人民币（含税），共计分97,568,471.75元，其余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。

经监事会审核，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司关于《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。

公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了关于《续聘2019年度审计机构》的议案。

经监事会审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了关于《2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；

具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了关于《2018年度报告全文及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为：公司《2018年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2018年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

公司《2018年年度报告全文及摘要》具体内容详见 2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了关于《2019年度监事薪酬方案》的议案。

具体内容详见 2019年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 监事会

2019年3月28日