博雅生物制药集团股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018年度，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2018年监事会的工作情况报告如下：

一、2018年度监事会日常工作情况

2018年度，公司监事会共召开7次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

召开日期	届次	审议事项
2018 年 3 月 1 日	第六届监事会第十二次会议	《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》
2018 年 4 月 25 日	第六届监事会第十三次会议	《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2017 年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》
		《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于公司 2018 年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2018 年度办理银行承兑汇票的议案》
		《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2018 年 6 月 8 日	第六届监事会第十四次会议	《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》
2018 年 8 月 16 日	第六届监事会第十五次会议	《关于公司<2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》
		《关于公司<2018 年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2018 年 10 月 24 日	第六届监事会第十六次会议	《关于公司〈2018 年第三季度报告全文〉的议案》
2018 年 11 月 5 日	第六届监事会第十七次会议	《关于回购公司股份的议案》
2018 年 11 月 26 日	第六届监事会第十八次会议	《关于公司财务报表格式变更的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况，以及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的监督

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司2018年度财务报告进行了认真的审核，认为公司2018年度财务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2018年度公司不存在关联方非经营性占用公司资金情况。

3、募集资金的管理使用情况

2018年度，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了相关信息披露义务。

4、收购资产及关联交易情况

监事会对公司2018年的资产收购及关联交易事项发表如下意见：

关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的事项

监事会认为：公司及子公司与控股股东方共同设立投资基金，该事项的实施有利于公司充分利用控股股东的专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。因此，监事会同意公司与关联方共同设立投资基金暨关联交易的事项。

5、公司内部控制情况

2018年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

6、股东大会决议执行情况

2018年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的情形。

7、公司对外担保及股权、资产置换情况。

（1）关于为控股子公司提供担保的事项

为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司的正常经营活动，公司拟为复大医药向金融机构申请授信事项提供不超过15,000.00万元担保，担保期限不超过18个月。公司董事会授权董事长或经营管理层在本次担保额度内，签署相关担保合同或者协议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

监事会认为：本次担保事项不影响公司正常经营活动，有利于推动复大医药的业务发展，提高市场竞争力；公司对该项担保能够实施有效的控制，不存在违规的情形。因此，监事会同意公司为控股子公司提供担保的事项。

2018年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（2）关于向银行申请综合授信额度的事项

监事会认为：根据公司资金安排，为保障公司（含控股公司）正常的经营活动，公司拟向国家开发银行江西省分行申请不超过人民币3.00亿元综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，授信期间为18个月，自公司董事会决议之日起。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内。该事项的实施，有利于保障公司正常经营，该事项的决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

8、公司内幕信息管理情况

公司根据相关规定已建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司的内幕信息传递、信息知情人登记管理以及重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定。公司在日常管理中对内幕信息的传递审核程序严格把关，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记。公司证券投资部具体负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，《内幕信息知情人登记表》所填报的内容真实、准确、完整。

三、2019年度监事会工作计划

2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。主要工作为：

1、依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn