

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-017

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2019年4月22日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》

2018年8月28日召开的公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，以2018年6月30日的总股本1,439,662,945股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利287,932,589.00元（含税）。公司资本公积不转增股本。现金股利的金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的54.44%，于2018年12月26日派发完毕。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年实现的净利润 426,585,313.00 元，母公司本年度实现可分配利润 22,096,769.89 元,公司拟定的 2018 年年度分配预案为：不转增股本，不派发现金股利。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 审议通过《关于 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议

十、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、 审议通过《关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避，公司六名董事对该议案进行了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日