

## **重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 14 日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 24 日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》**

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权益。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

公司 2018 年度财务决算报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《内部控制评价报告》**

公司 2018 年度内部控制评价报告已编制完成，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,766,628.40 元，母公司实现净利润 55,955,178.85 元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积 5,595,517.89 元后，2018 年可供分配利润为 241,826,730.30 元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司董事会提议以 2018 年 12 月 31 日的股本 151,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 12,096,000.00 元（含税）。2018 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与

使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018 年度募集资金存放与实际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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《部份募投项目延期的议案》**

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期进行延期。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部份募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》**

公司 2018 年年度报告及摘要的编程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2019 年一季度报告》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2019 年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币三亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过了《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》**

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

公司拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构，聘期 1 年，到期可以续聘。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公

告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部份条款进行修改，并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日