

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



2019 年度监事会报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇二〇年六月

2019 年度监事会工作报告

2019年,湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2019年度监事会工作情况汇报如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司共召开了四次监事会会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第六届监事会第七次会议	2019年03月04日	1、审议《关于变更公司2018年度审计机构的议案》
2	第六届监事会第八次会议	2019年04月24日	1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于对前期会计差错更正的议案》 8、审议《关于计提资产减值损失的议案》 9、审议《关于保留审计报告涉及事项的专项说明的议案》 10、审议《2019年第一季度报告全文》
3	第六届监事会第九次会议	2019年08月28日	1、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
4	第六届监事会第十次会议	2019年10月28日	1、审议《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》

二、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。公司监事会认为:公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。董事会所有重大决策程序合法,有关决议的内容合法有效,符合

有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，2019年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查：发现公司与关联方江苏大红鹰恒顺药业有限公司、南京申友生物技术有限公司存在关联交易。监事会认为：公司与关联方江苏大红鹰恒顺药业有限公司发生的关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格公允，公司和中小股东的合法权益得到有效保障，且不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益。报告期内，并未发现有其它违规的关联交易情况发生。

对于本报告期以前发生的关联方公司董事长、总经理、实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山非经营性资金占用的问题，在报告期内，监事会进行了多次督促，但截止报告期末占用的资金仍未收回。监事会认为：公司应继续大力度采取有效措施督促关联方尽早归还占用资金，整体而言，2019年度公司的财务内控和管理层法律意识都有加强，积极保护了股东权益。

4、公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期，公司不存在违规对外担保情形，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

对于本报告期以前发生的存在违反规定程序的对外担保，监事会认为公司要极力督促相关借款人尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。

5、公司内部控制的的情况

公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动

的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,基本能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险,但执行力度要加强,检查监督的机制要加强。监事会认为:公司2019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。

6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

7、监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的 2019 年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020年,监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,维护股东的利益。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十九日