



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2019-014 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 25 日 9 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于 2019 年 2 月 12 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由陆风光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2018 年度监董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2018 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司募集资金专项报告——2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司 2018 年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2018 年决算报告的议案》

监事会认为：《2018 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2018 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2018 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2018 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司 2019 年度向关联企业租赁房产的议案》

《关于公司 2019 年度向关联企业租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于变更部分 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次变更部分 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目实施地点的事项。

《关于变更部分 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募集资金投资项目实施地点的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（众环专字（2019）160009号）。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会经审议认为：《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 25 日