

# 一品红药业股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2018 年度监事会运行情况

#### （一）完成监事会换届选举

2018 年 11 月，公司顺利完成监事会换届选举事宜，公司监事李坤松先生、张洪龙先生不再担任公司监事一职，但仍于公司任职，张迎迎女士、柯瑞玉女士为新一届监事会监事，公司第二届监事会仍由三人构成，分别为黄良雯女士、张迎迎女士、柯瑞玉女士。截至目前，监事会各项工作链接有序。

#### （二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

1、2018 年 1 月 4 日，公司第一届监事会第八次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、2018 年 2 月 12 日，公司第一届监事会第九次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等议案。

3、2018 年 4 月 8 日，公司第一届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了《关于〈一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

4、2018 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第十一次会议召开，本次会议审议通过了《2017 年度监事会工作报告》等议案。

5、2018 年 5 月 24 日，公司第一届监事会第十二次会议召开，本次会议审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》等议案。

6、2018 年 8 月 22 日，公司第一届监事会第十三次会议召开，本次会议审

议通过了《2018年半年度报告及其摘要》等议案。

7、2018年10月24日，公司第一届监事会第十四次会议召开，本次会议审议通过了《2018年第三季度报告》。

8、2018年11月6日，公司第一届监事会第十五次会议召开，本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

9、2018年11月23日，公司第二届监事会第一次会议召开，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

10、2018年12月17日，公司第二届监事会第二次会议召开，本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》等议案。

## 二、2018年度监事会对公司有关事项的独立意见

2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了十二次董事会会议和五次股东大会，对公司规范运作、财务状况等进行了监督与检查，本年度公司监事会对相关事项的独立意见如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，决策程序合法，严格执行了股东大会的各项决议和授权；结合实际情况，公司建立了内部控制制度并持续完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽忠职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司2018年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理。

### 3、募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资

金使用管理办法》等法律、法规的规定对公司募集资金进行存储和使用。2018年12月，公司变更了部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，此次变更不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

#### **4、公司收购、出售资产情况**

监事会通过对公司交易情况进行核查，认为：报告期内，公司对外投资设立了两家全资子公司：广东辰瑞医药科技有限公司和在美国设立的 YIPINHONG PHARMACEUTICAL USA LIMITED。一家控股子公司广东福瑞医药科技有限公司。收购一家公司现已更名为广东泽瑞药业有限公司（原名为广东桃花岛药业有限公司）。报告期内，公司未有资产出售事项。通过对外投资设立设立和收购公司，进一步整合行业资源，有利于进一步扩大公司市场占有率，提升公司盈利能力，为公司长远发展奠定基础，不存在损害公司股东利益的情形。

#### **5、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况**

监事会对公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易，对外担保也仅限于对全资子公司一品红制药的担保；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无损害其他公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **6、对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **三、监事会 2019 年度工作计划**

2019 年，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

一品红药业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 12 日