

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-018

## 一品红药业股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年3月11日16:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年3月1日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### 2、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### 3、审议通过《2018年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年度报告及其摘要》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **4、审议通过《2018 年度利润分配预案》**

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018 年度母公司实现净利润 44,750,585.72 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 4,475,058.57 元后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 164,316,215.18 元，资本公积金余额为 668,556,453.35 元。鉴于公司目前处于高速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 16,147.1 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2018 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2018 年度，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2018 年度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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **7、审议通过《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》**

经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **8、审议通过《关于对 2018 年度关联交易的补充确认及 2019 年度日常关联交易预计事项的的议案》**

2018 年度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士对公司及全资子公司的主债权项下最高担保额总额为 8.8 亿元，公司及全资子公司贷款金额未超过担保额度。其中，补充确认了实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司与中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行签订的最高额不超过 24,000.00 万元主债权合同提供连带责任保证担保事项，该担保未收取担保费用，上述担保事项，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意对 2018 年度关联交易事项进行补充确认。

因业务发展和战略规划需要，监事会同意公司 2019 年度分别向关联方关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、吴美容女士租赁房产，预计交易总金额

不超过人民币 1,000 万元。其中，租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的办公大楼作为公司总部未来发展的办公场所；租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所，开拓深圳片区市场业务。

同时，根据业务发展及未来规划需要，监事会同意公司及全资子公司一品红制药拟向相关银行申请合计不超过人民币 5 亿元（含本数）综合授信额度，并由公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保。上述银行授信额度主要用于公司日常生产经营，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，自股东大会审议通过后生效，有效期不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **10、审议通过《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》**

监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。**

### **三、备查文件**

1. 第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 13 日