

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2018年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。现将2018年监事会工作报告如下：

一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价

监事会列席了2018年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、监事会会议情况

在2018年里，公司监事会召开了11次会议，各次会议情况如下：

届次	时间	会议内容
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第四次监事会	03/28/2018	审议《关于公司拟参与投资产业基金的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第五次监事会	03/29/2018	1、审议《公司2017年年度报告及摘要》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年度财务决算报告》 4、审议《2017年度利润分配预案》 5、审议《关于2018年续聘财务审计机构的议案》 6、审议《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、

届次	时间	会议内容
		<p>监事和高管 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案》</p> <p>7、审议《关于审议〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>8、审议《关于审议〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p>
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第六次监事会	04/11/2018	《关于 2016 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第七次监事会	04/19/2018	《关于审议〈公司 2018 年一季报〉的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第八次监事会	06/07/2018	《关于增加理财产品购买额度的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第九次监事会	06/26/2018	<p>1、审议《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、审议《关于核实〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》</p>
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十次监事会	07/13/2018	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十一次监事会	08/17/2018	<p>1、审议《〈2018 年半年度报告全文〉及摘要》</p> <p>2、审议《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十二次监事会	10/30/2018	<p>1、审议《关于审议〈公司 2018 年三季报〉的议案》</p> <p>2、审议《关于会计政策变更的议案》</p>
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十三次监事会	11/19/2018	《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》

届次	时间	会议内容
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第十四次监事会	12/28/2018	1、审议《关于部分募投项目延期的议案》 2、审议《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、审议《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 4、审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东大会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：2018年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会本着对全体股东负责的态度，对2018年度公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度报告。监事会认为公司财务管理规范，严格执行各项内控制度，能够执行国家各项财税

政策，有效保证公司业务的健康发展。

（三）公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2018 年度公司，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。

（五）公司对外担保情况。

监事会对报告期的对外担保进行了核查。监事会认为报告期内公司未发生对外担保事项。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

（七）公司利润分配情况

2018年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

（八）监事会对公司2018年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司2018年度报告，并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、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。

四、2019年监事会工作计划

2019年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，紧紧围绕公司的生产经营目标和工作任务，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益，并将重点做好以下工作：

1、强化学习培训，提高监督水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

2、加大调研力度，形成监督合力。关注公司经营决策、投资方案、生产经营计划落地与执行情况，与公司各部门加强沟通，形成合力；及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响，从风控角度提出建议，与董事会和股东共同促进公司的规范运作，推动公司提质增效，健康可持续发展。

3、持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一九年三月十五日