

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况：

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年3月15日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年3月27日以现场会议的方式召开，由监事会主席吴国民先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1) 公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金红利 2,080 万元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 3,900 万股，转增后公司总股本将增加至 16,900 万股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **6、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：

该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《江苏

南方卫材医药股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：

同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司

董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

监事会认为：

公司在不影响公司生产经营、保证资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 12、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司的管理水平，强化公司监事勤勉尽责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律、法规规定，制定了公司 2019 年度监事薪酬方案，具体标准如下：

### 一、公司监事的薪酬

职务	姓名	2019 年薪酬计划（税前）
监事会主席（职工代表）	吴国民	10-30
监事	刘锡林	10-30
监事	沈新亚	10-30

公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

二、上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日