

山东金城医药集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履责，不断提升整体业务素质，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履责情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，推动了公司的规范运作，确保了公司的健康持续发展。现将 2018 年主要工作汇报如下：

一、2018 年监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，并列席了公司 2018 年召开的历次股东大会、董事会会议。

（一）报告期内，公司监事会召开情况：

1、2018 年 1 月 22 日，公司召开四届十一次监事会，审议通过了以下议案：

《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2018 年 3 月 27 日，公司召开四届十二次监事会，审议通过了以下议案：

（1）《2017 年度监事会工作报告》

（2）《2017 年度财务决算》

（3）《2017 年度利润分配预案》

（4）《续聘 2018 年度审计机构》

（5）《2017 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

（6）《2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》

（7）《2017 年度内部控制自我评价报告》

（8）《2017 年年度报告全文及摘要》

（9）《2018 年度董事、监事及高管薪酬方案》

（10）《会计政策变更》

(11) 《公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》

(12) 《公司面向合格投资者公开发行债券方案》

3、2018年4月25日，公司召开四届十三次监事会，审议通过了《2018年第一季度报告全文》。

4、2018年5月12日，公司召开四届十四次监事会，审议通过了《关于与参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

5、2018年6月25日，公司召开四届十五次监事会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

6、2018年8月14日，公司召开四届十六次监事会，审议通过了以下议案：

(1) 《2018年半年度报告全文及摘要》

(2) 《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(3) 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

7、2018年10月26日，公司召开四届十七次监事会，审议通过了以下议案：

(1) 《2018年第三季度报告全文》

(2) 《会计政策变更》

二、2018年监事会工作情况

2018年，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，促进公司规范运营，稳健发展。根据山东证监局要求，组织监事参加山东辖区董监事培训班，参加中国上市公司协会组织的监事培训班，及时掌握最新监管法规和市场动态，提高规范运作意识和专业胜任能力。

(三) 监事会对2018年度有关事项的监督检查情况

2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关事项发表如下意见：

1、2018 年董事会、经营管理层履行职责情况

2018 年公司监事会成员对董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入项目情况

报告期内，监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：公司严格按照《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》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。

4、关联交易及占用资金情况

经检查，公司 2018 年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

报告期内，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，按照相关要求进行内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2019 年监事会工作思路

2019 年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》的有关规定，忠实履行自己的职责，认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

山东金城医药集团股份有限公司 监事会

2019 年 3 月 28 日