

哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，依法独立行使职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

现将监事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，监事会共召开 7 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2018. 4. 2	第二届监事会第七次会议	1、审议《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 6、审议《关于 2018 年度监事人员薪酬方案的议案》 7、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》 10、审议《关于会计政策变更的议案》

2	2018. 4. 19	第二届监事会第八次会议	1、审议《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	2018. 4. 27	第二届监事会第九次会议	1、审议《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》
4	2018. 8. 22	第二届监事会第十次会议	1、 审议《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
5	2018. 10. 15	第二届监事会第十一次会议	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	2018. 10. 19	第二届监事会第十二次会议	1、审议《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 2、审议《关于会计政策变更的议案》
7	2018. 12. 21	第二届监事会第十三次会议	1、逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案》 2、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审查意见

1、检查公司依法运作情况

2018 年，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序和决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营运作，对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度，相关决策程序合法、合规，股东大会、董事会决议能够得到有效落实。公司依照相关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》及其他内部制度的规定，不存在损害公司利益或全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2018 年度，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务会计内部控制制度较健全，财务管理运作规范，能够执

行国家的有关财税政策，财务状况良好，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况

2018 年度，监事会对本年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《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《募集资金管理制度》等有关法律法规的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

4、检查关联交易情况

2018 年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《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》、《公司章程》等相关规定。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

5、检查公司内部控制情况

监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司经营管理的合法合规，维护了公司及股东的利益。

6、检查公司风险投资情况

监事会对 2018 年度公司风险投资情况进行了监督和核查，认为：公司使用自有闲置资金进行风险投资有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益。公司已制订了《风险投资管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司及股东的合法利益，促进公司可持续发展。

1、继续加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性。

2、监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系运行的情况，借助内部管理机制的提升加强对公司募集资金使用、对外投资、财务管理、关联交易、资金占用及对外担保等重大事项的监督。

3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

4、切实把握公司治理结构中监事会的职能定位，根据法律法规和规定开展监事会工作，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用。

5、继续加强监事会的规范运作，监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责，防止发生损害公司及股东合法权益的情形。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日