

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年4月23日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告及摘要》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。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

2018年度公司实现营业收入313,684.32万元，比上年同期259,181.67万元增加21.03%；实现利润总额66,582.40万元，比上年同期63,220.43万元增加5.32%；实现归属于上市公司股东的净利润56,323.89万元，比上年同期52,613.74万元增加7.05%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；

根据公司2019年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2019年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年预算	2018 年实现数	预计增长百分比
营业收入	330,000.00	313,684.32	5.20%
营业总成本	260,000.00	249,784.42	4.09%
营业利润	70,000.00	66,425.21	5.38%
净利润	60,500.00	57,176.73	5.81%

归属于母公司所有者的 净利润	60,000.00	56,323.89	6.53%
-------------------	-----------	-----------	-------

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2019〕8-204号，公司2018年度实现净利润571,767,332.00元，其中归属于母公司所有者的净利润

563,238,885.60元。2018年度母公司累计未分配利润为1,691,854,327.11元，公司拟以2018年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,578,958,327.11元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司2018年度利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》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。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2019年4月23日