

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2019-023

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## **九州通医药集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告**

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**3、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入（合并报表）87,136,358,553.83元，实现净利润（合并报表）为1,381,471,429.76元，其中归属于母公司股东的净利润1,340,578,824.55元；2018年度公司（母公司）实现净利润909,655,232.39元，提取法定公积金10%即90,965,523.24元后，可供股东分配的利润818,689,709.15元，加上2017

年末分配利润 2,480,739,790.90 元，减去对所有者（或股东）的分配 407,266,361.30 元，本次可供股东分配的利润为 2,892,163,138.75 元。

根据《公司章程》等相关规定，公司拟以截至利润分配股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、《关于公司未来三年分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、《关于公司 2018 年度履行社会责任报告的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、《关于公司会计政策变更的议案》；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》；**

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务、内控审计机构，财务审计费 193 万元，内控审计费 55 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、《关于公司回购注销 2017 年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；**

经审议，监事会认为公司 2017 年首次授予的限制性股票激励对象吴志攀、李高洪等 199 人，因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件，公司拟将以上激励对象已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。因 2017 年度公司实施利润分配，按照相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划本次股份回购价格已调整为 9.88 元/股，回购数量为 191.2985 万股，以上回购总价款为人民币 1,890.0292 万元，公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理回购注销的数量为准。

公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》；**

经审议，监事会认为公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁条件已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，首次授予的 2,352 名激励对象获授的限制性股票可申请第二期解锁，共计解锁 13,415,115 股，公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）办理解锁的数量为准。解锁日暂定为 2019 年 5 月 15 日（具体以公司办理完相关手续并披露公告确定的解锁日为准）。

公司监事陈莉是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联监事，已回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易**

预计的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、第四届监事会第八次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日