

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-040 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

### 特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为 2019 年 4 月 18 日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

#### 议案一、公司《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

#### 议案二、审阅公司《2018年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2018年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

#### 议案三、公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》

#### 议案四、审阅公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

#### **议案五、关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的议案**

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2018年度计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值损失280,160.43万元以及熊去氧胆酸胶囊生产文号以及相关技术涉及的无形资产减值损失20,903.23万元，本次计提商誉减值准备和无形资产减值是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日披露的临2019-042号《人福医药集团股份有限公司关于计提全资子公司Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC商誉减值准备以及相关无形资产减值损失的公告》。

#### **议案六、审议公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

公司监事会已审阅《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2019-043号《人福医药集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **议案七、审议公司《公司2019年第一季度报告》的议案**

根据《证券法》第68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司2019年第一季度报告后，发表以下书面意见：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、本公司全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完

整，承诺本报告所载资料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。

以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2018年年度股东大会进一步审议。  
特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一九年四月三十日