

重药控股股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场表决形式召开，会议通知于2020年4月6日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度证券投资情况专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 788,015,791.51 元，母公司实现净利润 348,870,443.54 元，计提法定盈余公积后，截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 88,277,342.61 元。

公司 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送股、不以公积金转增股本。现金分红总额为 86,409,234.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日