

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2020-015

一品红药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月20日11:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度报告及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2020 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年度母公司实现净利润 18,304,239.77 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 1,830,423.98 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 148,607,110.97 元，资本公积金余额为 666,541,607.05 元。鉴于公司目前处于高速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 161,142,800.00 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2019 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2019 年度，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况，监事会同意公司本次应收账款计提信用减值损失。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获得较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司经营规模进一步扩大，结合公司实际情况，监事会同意公司及子公司增加向相关银行申请的综合授信额度至人民币 20 亿元（含本数）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信增加担保额度至人民币 20 亿元（含本数），担保方式为连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担保额度的议案》

鉴于公司经营规模进一步扩大，公司及子公司拟增加向相关银行申请的综合授信额度至人民币 20 亿元（含本数），公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》

监事会主席黄良雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日