

# 天津力生制药股份有限公司

## 2019年监事会工作报告

2019年，公司监事会成员按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，主动与董事会、经营管理层开展互动，以多种渠道和方式对公司财务状况、经营情况、关联交易、募集资金使用、内部控制等情况进行了监督，促进了公司法人治理结构的进一步完善，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

2019年度，监事会共召开了5次会议，全体监事参加了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。共审议通过了定期报告、关联交易等议案17项。具体详见2019年3月25日、2019年4月24日、2019年6月1日、2019年8月23日和2019年10月25日中国证券报和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))相关公告。

### 二、公司依法运作情况

2019年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司《章程》或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和公司规章制度的规定运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法规范运作。

监事会认为，公司内部控制体系已基本建立，各项制度有效执行，经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为根本出发点，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

### 三、检查公司财务情况

公司监事会对2019年度财务状况进行了检查核实。2019年度公司财务状况经信永中

和会计师事务所审计，并出具了审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的资产状况和经营成果，监事会一致同意2019年度审计报告。

#### 四、检查公司关联交易情况

公司2019年度发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

#### 五、检查募集资金存放与实际使用情况

2019年，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查。公司募集资金严格按照《深交所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。报告期内募集资金使用规范。

#### 六、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告的意见，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

2020年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监事会职责，认真做好各项工作，推动公司提高企业管理水平，促进公司科学管理、规范运作，保障公司持续健康发展。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2020年4月23日