

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-026

## 山西振东制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月13日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议通知，并于2020年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》（需提交公司股东大会审议）

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《<2019年年度报告>及其摘要》（需提交公司股东大会审议）

公司《2019 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《公司 2019 年度决算报告》（需提交公司股东大会审议）**

2019 年度公司实现销售收入 4,398,753,603.80 元，比上年 3,419,750,405.17 元增长 28.63%；营业总成本 4,229,909,944.52 元，比上年的 3,430,985,263.30 元增长了 23.29%；归属上市公司股东的净利润 142,762,719.66 元，比上年的-147,444,710.73 元增长了 196.82%；截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 6,915,261,745.89 元，负债总额为 1,474,139,130.35 元，资产负债率为 21.32%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》（需提交公司股东大会审议）**

公司《公司 2019 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**六、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

**七、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于2019年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》**

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2019 年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

**八、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》（需提交公司股东大会审议）**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，监事会同意续聘中审华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》**

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，因公司2018年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件，回购并注销限制性股票第三期所涉及的55名激励对象已授予份额40%的未满足行权条件的556万股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的公告》。

十、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于2019年计提资产减值准备及资产核销的议案》（需提交公司股东大会审议）

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2019年计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日