

丰原药业 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分发挥了监督职能。具体履职情况如下：

一、监事会召开、出席、列席会议情况

（一）召开监事会会议情况

1、公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司第二会议室召开，会议审议通过如下议案及相关审核意见等。

- ①《公司 2018 年度监事会工作报告》。
- ②《公司 2018 年年度报告》及报告摘要。
- ③《关于公司 2018 年年度报告的审核确认意见》。
- ④《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
- ⑤《公司 2018 年度财务决算报告》。
- ⑥《公司 2018 年度利润分配预案》。
- ⑦《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
- ⑧《公司 2019 年第一季度报告》。

2、公司第七届监事会第十七次会议于 2019 年 6 月 11 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

3、公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

4、公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司第二会议室召开，会议审议通过如下议案：

- ①《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
- ②《关于公司 2019 年半年度报告的审核确认意见》。

5、公司第八届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司第二会议室召开，会议审议通过如下议案：

- ①《公司 2019 年第三季度报告》。
- ②《关于公司 2019 年第三季度报告的审核确认意见》。

(二) 出席股东大会、列席董事会会议情况

2019年度，公司监事通过出席公司2018年度股东大会及列席各次董事会会议，对公司各项重大决策和生产经营情况进行了全面了解，并对股东大会和董事会会议的召集和召开程序、表决程序、表决结果、执行情况等进行了有效监督。

二、对公司重要事项发表意见情况

(一) 对公司2018年度内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2018年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

(二) 对公司定期报告的审核意见

监事会定期审阅并审议了《公司2018年年度报告》及其摘要、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》及其摘要及《2019年第三季度报告》。监事会认为公司定期报告的编制和审核程序均符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况和财务状况。

(三) 对公司2018年度相关事项发表独立意见

1、2018年度，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

3、2018年度，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

三、其他相关工作

- 1、按《公司章程》的相关规定，完成公司监事会的换届选举工作。
- 2、按企业内控管理的基本要求，加强内控审计的监督，确保公司经营风险得到有效控制。
- 3、对公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效的监督，有效促进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十二日