

湖南尔康制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年4月14日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票

三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公

司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

四、审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

公司编制了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审计并出具《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

五、审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 161,530,199.47 元，其中，母公司实现净利润 63,187,125.64 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照母公司 2019 年度净利润的 10% 计提法定盈余公积金 6,318,712.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 1,077,147,406.15 元。

根据《公司章程》的有关规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减当日公司回购专户的股份数为基数，向除持有回购股份股东之外的其他股东每 10 股派发人民币 0.10 元（含税）的现金红利，公司最终实际现金红利总金额将根据实施权益分派时股权登记日总股本扣减当日回购专户的股份数确定；不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

六、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年年度报告》及其摘要、《2019年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，《2019年年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

七、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在往年担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

八、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》

2020 年度，公司控股股东、实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）向银行申请综合授信额度提供不超过 160,000 万元人民币的连带责任担保，免于支付担保费用。

经审核，监事会认为：帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

九、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

2020 年度，公司拟为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）、湖南绿生源国际贸易有限公司（以下简称“绿生源”）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 70,000 万元，其中：为湘利来担保金额为 50,000 万元，为绿生源担保金额为 20,000 万元，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。

经审核，监事会认为：本次公司为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保，有利于湘利来、绿生源进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

十、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营相关情况，预计公司（包括子公司）2020 年度可能发生的日常关联交易金额不超过 3,100 万元人民币，其中：向关联方销售商品及出租不超过 2,100 万元，向关联方采购商品不超过 1,000 万元。

经审核，监事会认为：公司（包括子公司）2020 年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。同意公司预计 2020 年度可能发生的关联交易金额不超过 3,100 万元人民币事项。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2020 年度拟使用不超过 100,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关事项决策和审议程序合法、合规，同意使用闲置

自有资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

十二、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

1、在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另领取监事薪酬；

2、不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币 15 万元。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日