

北大医药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2020年5月28日上午11:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月25日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生和郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票4票，回避票0票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票4票，回避票0票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司不满足利润分配的基本条件；考虑到公司未来资金使用计划，同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2019 年年度报告进行审核并出具书面审核意见。经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审核，公司监事会认为，公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际

情况,其改进措施具有较强的针对性、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,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票4票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保,不收取任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计暨2019年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决。

表决结果:赞成票3票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》;

经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2019年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计暨 2019 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司 2019 年度高级管理人员的薪酬总额为 435 万元。

经审核，公司监事会认为，公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为，本次关联交易系在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式。不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2020 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司与北大方正集团财务有限公司不续签〈金融服务协议〉的议案》

经审核，公司监事会认为，为维护公司的合法权益，公司监事会同意公司暂不与北大方正集团财务有限公司续签《金融服务协议》，同时，公司将密切关注北大方正集团有限公司重整进程，并根据情况采取相应措施。该事项不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

监事会认为：董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于补选公司监事的议案》

公司监事会决定提名张必成先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司监事的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于对外担保展期暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为，公司为北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）借款展期事项继续提供连带责任担保，主要系为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，目前北大医疗的资信状况良好，经营状况正常，具有较强的偿债能力。公司控股股东为公司本次担保事项继续提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保展期暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于更正〈2019 年主要经营业绩报告〉、〈2020 年第一季度报告全文〉及〈2020 年第一季度报告正文〉的议案》。

公司本次对《2019 年主要经营业绩报告》、《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》进行更正，依据充分，符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，我们同意相关更正事项。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈2019 年主要经营业绩报告〉、〈2020 年第一季度报告全文〉及〈2020 年第一季度报告正文〉的更正公告》。

表决结果：赞成票 4 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十九日