

金陵药业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，本公司共召开五次监事会会议。

1、2019 年 3 月 22 日，公司召开第七届监事会第十二次会议。会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》等 10 项议案。相关公告刊登于 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。

2、2019 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》等 2 项议案。相关公告刊登于 2019 年 4 月 30 日的指定报纸、网站。

3、2019 年 8 月 23 日，公司召开第七届监事会第十四次会议。会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》等 2 项议案。相关公告刊登于 2019 年 8 月 27 日的指定报纸、网站。

4、2019 年 10 月 25 日，公司召开第七届监事会第十五次会议。会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。相关公告刊登于 2019 年 10 月 29 日的指定报纸、网站。

5、2019 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。相关公告刊登于 2019 年 12 月 7 日的指定报纸、网站。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

2019 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司股东大会和董

事会，对股东大会、董事会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司的依法运作情况

监事会认为：2019 年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

（二）公司的财务管理状况

监事会认为：2019 年，公司能够认真落实各项财务管理制度，强化了对财务状况和财务成果的监督。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。公司 2019 年度的财务报告全面反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易的情况

监事会认为：加强和规范关联交易可以有效避免人为操纵利润的行为，是公司健康运营所必须的。公司 2019 年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需要，均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，手续完备，并按照公平、公开、公允的原则，与有关关联方签署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的

有关规定，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。

（四）监事会已经审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，没有异议。

（五）公司监事会对内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得以有效执行。内控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率，保证财务报告和相关信息准确完整以及资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。2019 年，公司无违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2020 年工作计划

公司监事会将严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

（二）加强对公司投资、财产处理、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。公司对外投资、资产管理、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。

（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。