

南京药石科技股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2018 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会工作情况

公司监事会共召开 10 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：

1、2018 年 4 月 11 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议

审议通过了：《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》、《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2018 年度财务预算方案〉的议案》、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2018 年 4 月 24 日，公司召开了第一届监事会第十二次会议

审议通过了：《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

3、2018 年 7 月 11 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议

审议通过了：《关于补充审议公司收购山东谛爱生物技术有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

4、2018 年 8 月 9 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议

审议通过了：《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》。

5、2018年8月27日，公司召开了第一届监事会第十五次会议

审议通过了：《关于公司〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2018年9月12日，公司召开了第一届监事会第十六次会议

审议通过了：《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》。

7、2018年10月9日，公司召开了第一届监事会第十七次会议

审议通过了：《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

8、2018年10月25日，公司召开了第一届监事会第十八次会议

审议通过了：《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。

9、2018年11月14日，公司召开了第一届监事会第十九次会议

审议通过了：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

10、2018年11月30日，公司召开了第二届监事会第一次会议

审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会

的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。

2、检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告全文及摘要、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2018 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对外担保情况及股权资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保情况及股权资产置换情况。

4、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：2018 年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2018 年度，公司未发生实际募投项目变更的情况。

6、对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立

了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。

7、公司 2018 年度利润分配情况

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2018 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2019 年度工作计划

公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2019 年监事会将做好以下工作：

1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。

2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。

3、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

南京药石科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 1 日