

哈药集团股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 21 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、2019 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会对公司编制的 2019 年年度报告提出如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019 年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2019 年度监事会工作报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

四、2019 年度利润分配的预案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

五、2019 年度计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、关于核销资产损失的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

七、2019 年度内部控制评价报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

八、2019 年度内部控制审计报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

九、关于会计政策变更的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

十、关于公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

上述第一、二、四、十项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日