

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提升，维护了公司和全体股东利益。现对监事会 2018 年度履职情况报告如下：

### 一、2018 年度监事会履行职责情况。

监事会成员列席了公司 2018 年度召开的 6 次董事会会议、2 次股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。

按时召开 2018 年度监事会会议，并按照规定审议了相关事项。报告期内，公司监事会共召开了三次会议：

（一）2018 年 4 月 25 日，监事会召开了本年度第一次会议，审议通过以下议题：《2017 年年度报告》全文及摘要、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

（二）2018 年 4 月 27 日，监事会召开了本年度第二次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文。

（三）2018 年 8 月 23 日，监事会召开了本年度第三次会议，审议通过

了《2018年半年度报告》全文及摘要、《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列席了 2018 年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运作，财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度建立并逐步完善，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、公司章程和相关决议，没有出现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告相关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对公司募集资金使用情况的意见

截止 2018 年 12 月，公司首次公开发行全部募投项目结项，并将节余募集资金 6365.6 万元（低于募集资金净额的 5%，免于履行审议程序）永久补充流动资金。经监事会核查，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### （四）对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。经监事会审查，2018 年度，公司仅在股东大会的批准范围内，对下属全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供了 2 亿元的借款担保。该担保事项属于正常生产经营的需要，有

利于促进子公司主营业务的持续稳定发展，且在公司股东大会批准的担保额度内。对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。除母子公司之间的内部担保外，公司不存在其他对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

#### （五）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价的意见

报告期内，经监事会审查认为本公司严格按照监管部门有关法律、法规等规范性文件及企业发展的客观需求，严格执行公司的内部控制制度，确保公司业务活动的正常有序开展，保护公司资产的安全和完整。公司现行内控制度设计合理，符合我国法规和有关部门的监管要求，符合目前公司生产经营实际情况，在公司管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

报告期内，监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议，公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

2019年，监事会将继续恪守独立、客观、审慎的工作原则，按照法定要求及专业规范履行职责，充分发挥监事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司向更高质量发展。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十日