

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-016

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

#### **一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **三、审议通过《2020 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2019 年年度报告》全文及摘要**

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2019 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司《2019 年年度报告》全文及摘要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各项规定；

(2) 公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

(3) 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2019 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

(4) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2020 年第一季度报告》全文及正文**

根据《证券法》第 82 条及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2020 年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司《2020 年第一季度报告》全文及正文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各项规定；

(2) 公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司此次的利润分配预案充分考虑了公司的实际盈利情况，现金流情况及资金需要等因素，并兼顾了投资者的合理诉求。该预案有利于公司健康、稳定和可持续发展。2019 年度利润分配预案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2019 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2019 年度相关财务数据，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日