

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

编号：临 2020-046

债券代码：122354

债券简称：15 康美债

债券代码：143730

债券简称：18 康美 01

债券代码：143842

债券简称：18 康美 04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优 1

康美药业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会的会议通知和材料于2020年6月15日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。

（三）本次监事会于2020年6月16日以现场方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）本次监事会由监事长罗家谦先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2019年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2019年年度报告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年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3) 在提出本意见前,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。

赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度合并财务报表实现净利润-4,655,207,167.83元,其中归属于上市公司股东的净利润为-4,660,675,038.43元。截止2019年12月31日,本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元,母公司账面未分配利润为2,345,454,899.34元。

公司拟定2019年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2019年度优先股股息的派发预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度合并财务报表实现净利润-4,655,207,167.83元,其中归属于上市公司股东的净利润为-4,660,675,038.43元。截止2019年12月31日,本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元,母公司账面未分配利润为2,345,454,899.34元。

基于上述情况,公司拟定2019年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业2019年度内部控制评价报告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明>的意见》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明>的意见》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见

内部控制审计报告的专项说明>的意见》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于会计政策变更的公告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于2020年第一季度报告更正的议案》

详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于2020年第一季度报告更正的公告》。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十八日