

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区荷香路32号18号楼1004会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 Harry Liang He（贺亮）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海合全药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议〈上海合全药业股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对 2018 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《上海合全药业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务决算报告>

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2018 年度财务决算情况进行总结并起草了《上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司不分配 2018 年度利润>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，公司拟不分配 2018 年度利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司拟续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年，负责公司及所属各子公司的财务和内控审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请公司股东大会审议公司 2018 年度关联交易执行情况的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2018 年度发生的关联交易执行情况做出了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请公司股东大会审议公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易请见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日颁布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露挂牌公司年度报告及半年度报告时一并披露。

公司于 2015 年进行过两次定向增发，2016 年进行过一次定向增发，2017 年进行过一次定向增发，2018 年进行过一次定向增发，合计进行过五次定向增发，董事会就前述定向增发的募集资金存放与实际使用情况起草了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体请见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于上海合全药业股份有限公司租赁会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体请见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合全药业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

公告编号：2019-012

监事会

2019年3月22日