

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以直接送达、邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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。

监事何朋飞因工作原因缺席，委托监事张立新代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2018 年度工作总结以及 2019 年工作计划予以汇报，形成 2018 年度总经理工作报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2018 年度监事会工作情况予以汇报，形成 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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成 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 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司可持续发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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 2018 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会

对公司 2018 年度报告及摘要进行了审核, 并发表如下审核意见:

1、2018 年度报告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、2018 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况, 公司 2018 年度报告及摘要真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报资料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 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会

对公司 2019 年第一季度报告进行了审核, 并发表如下审核意见:

1、2019 年第一季度报告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、2019 年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况, 公司 2019 年第一季度报告真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报资料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

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日