证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱兴量
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报 2019 年度财务预算报告。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉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发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年权益分派的议案》。

1. 议案内容：

本公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

1. 采购商品：公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司采购商品不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司采购商品不超过 300 万元。

2. 接受劳务：公司因业务发展预计 2019 年向海南中盛合美生物制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。公司因业务发展预计 2019 年向海南三叶美好制药有限公司接受劳务不超过 300 万元。

3. 关联租赁：公司向赵辉群、郑少华租赁海南省海口市国贸大道 1 号景瑞大厦 A 座 24 层 B+C 房作为办公室，面积共计 554.22 平方米，根据公司与赵辉群、郑少华签订的《房屋租赁合同》，2019 年度租赁费为 34.8 万元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司董事、董事长、总经理赵辉群系监事付孝仁的儿媳妇。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度报告，报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，张宏菊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事成员将继续履行监事职责。经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司与海南三叶美好制药有限公司发生采购商品和接受劳务业务，2018 年

发生采购商品和接受劳务费 6,833,167.14 元,较年初预计的 3,000,000.00 元超出 3,833,167.14 元,为超出预计的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司董事、董事长、总经理赵辉群系监事付孝仁的儿媳妇。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南紫竹星药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日