

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冀伟胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年公司监事会认真遵守并履行各项法律法规及《公司章程》等有关规，勤勉尽责，积极开展工作。会议上，由监事会主席冀伟胜先生向全体监事汇报

2018 年年度监事会工作情况。

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

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《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度实际经营情况，制定了 2018 年年度财务决算报告，并向监事会汇报分析 2018 年的经营情况。

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

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《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年经营目标完成情况，结合公司战略发展目标，制定了公司 2019 年年度财务预算报告，并向监事会汇报。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下意见：

(1)《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现其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《2018 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无意义。

(3) 公司监事会全体成员保证公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会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

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日