

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 第一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6月26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6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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2018年监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
2018年监事会工作报告
- 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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年财务预算报告

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

本议案无关联方回避表决的情况

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：

2018 年年度报告及年度报告摘要

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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中与公司合作融洽，对公司情况较为了解，在工作过程中尽职尽责，董事会拟决定续聘其为

2019 年度财务审计机构。

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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润 6,998,813.33 元，期初未分配利润为 16,523,045.34 元，本年度提取盈余公积金 723,260.51 元，本年度末可供分配的未分配利润为 22,798,598.16 元。

董事会拟决定公司 2018 年不进行分红，所有未分配利润全部留存公司用于扩大生产经营。

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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

龙发制药及其子公司委托云南龙润药业有限公司代加工药品采购物资，并且支付相关费用不超过 2000 万元，龙发制药向云南龙润药业租用办公室，并且支付相关费用不超过 15 万元。向龙发制药（香港）有限公司销售产品并取得收入，相关交易金额不超过 200 万元；龙发制药向云南盘龙云海药品经营有限公司销售产品并取得收入，相关交易金额不超过 100 万元，合计不超过 2315 万元。

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

本议案无关联方回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所审计，对龙发制药 2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来的情况进行汇报。

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

本议案无关联方回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2018 年度募集资金存放于使用情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》要求，公司董事会 2017 年第一次股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具专项报告

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

本议案无关联方回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日