

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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：2020 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席周化印先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席周化印先生代表监事会做的《2019 年度监事会工作报告》。

该报告认为：2019 年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参

与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

该报告认为：2019 年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度财务审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA5992 号），该报告认为公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司实现营业收入 84,109,688.31 元，实现净利润 12,921,485.97；资产总计 365,008,448.92 元，负债总计 171,168,491.02 元，归属于挂牌公司股东的净资产 193,839,957.90 元；经营活动产生的现金流量净额元 69,876,137.05

元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29 元，筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 5,191,978.98 元，本年度提取盈余公积金 519,197.89 元，期初未分配利润为 39,884,491.38 元。截止 2019 年 12 月 31 日，可供分配利润为 44,557,272.46 元，资本公积金为 134,993,094.08 元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司 2019 年年度报告》及《山东百诺医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年生产经营计划确定的经营目标，编制的公司 2020 年度财务预算方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东百诺医药股份有限公司监事会议事规则（修订）公告》。

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，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

（一）《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

（二）《山东百诺医药股份有限公司第二届监事会第五次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日