

山东沃华医药科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况

2019年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监事会共召开5次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第五届监事会第十四次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，共11项议案。

该次决议内容刊登在2019年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）第六届监事会第一次会议于2019年2月25日召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，同意选举印文军先生担任公司第六届监事会监事长。

该次决议内容刊登在2019年2月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）第六届监事会第二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

该次决议内容刊登在2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）第六届监事会第三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

该次决议内容刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）第六届监事会第四次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

该次决议内容刊登在2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益

的行为。

（二）检查公司财务的情况

对公司2019年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制评价报告

对公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日