

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年1月30日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2019年1月19日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实参与表决监事4名，会议由监事会主席赵彩霞女士主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

《公司2018年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018

年度财务决算报告》。

《公司 2018 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经认真审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

经认真审核，监事会认为：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。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

六、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。

经认真审核，监事会认为：报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

《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》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

八、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联监事赵彩霞女士回避表决。与会的3名非关联监事一致赞成《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》。

经认真审核，监事会认为：在当前南昌济顺制药有限公司（简称“济顺制药”）亏损时，公司暂缓收购济顺制药29.4%的股权有利于降低经营风险，待济顺制药扭亏为盈后，再推进前述收购事宜。上述安排，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》

相关法律及公司章程的规定，会议在审议该议案时，关联监事赵彩霞女士回避表决。与会的 3 名非关联监事一致赞成《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》。

经认真审核，监事会认为：辽宁康辰药业有限公司（简称“康辰药业”）2018 年度亏损 111.85 万元。为了合理控制经营风险，暂缓收购康辰药业 34.3% 股权，待康辰药业扭亏为盈时，继续收购；或者在康辰药业亏损严重时，为及时止损，放弃收购并转让已持有的康辰药业的全部股权。上述安排，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名印文军先生、刘伯芳先生、董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人人员任职资格符合法律、法规的规定，同意将上述非职工代表监事提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事进行逐项表决。

以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘文一先生、刘丽娟女士共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

印文军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，毕业于中国刑事警察学院，法学学士。历任交通部警察学校教师，北京中证万融医药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任北京中证万融投资集团有限公司董事、本公司监事。

印文军先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

刘伯芳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年5月出生，汉族，大学本科学历。历任北京首创集团网络公司、电子公司财务经理，永邦时代（北京）文化传媒有限公司财务总监、北京中证万融医药投资集团有限公司财务中心高级经理、副总监，北京中证万融医药投资集团有限公司财务中心总监。现任本公司内部审计负责人。

刘伯芳先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年10月出生，毕业于山东省经济管理干部学院，大学专科。历任潍坊制药二厂经营公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理，本公司广州办事处经理、销售副总监，山东沃华医药经营有限公司总经理，北京中证万融医药投资集团有限公司第一事业群总经理。现任本公司监事。

董道辉先生，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。