

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-007

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年4月23日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2019年度报告及摘要》的编制和审议程

序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2019 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2019 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。预案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（2020-008 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会制定的公司 2019 年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公

司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-009 号)。

监事会认为: 公司日常关联交易的 2019 年度执行和 2020 年度预估, 严格执行国家法律法规及《公司章程》规定, 交易价格遵循公开、公平、公正的原则, 符合公司实际发展的需要, 符合市场规则, 不存在损害公司和全体股东利益的情况, 决策程序符合法律法规的规定。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-010 号)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政

策变更的公告》（2020-011号）。

监事会认为：根据财政部2017年7月《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》和2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议《公司2020年第一季度报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到

《公司 2020 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司监事会议事规则》的条款进行修订。

修订前“第五条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；……”

修订后“第五条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的**证券发行文件**和定期报告进行审核并提出书面审核意见；**监事应当签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息。**……”

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 25 日