

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第 2 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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第2次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2019 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2019 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。

2、公司 2019 年年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 2019 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日