

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-005

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月11日（星期四）下午16:30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》（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2018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2019年4月13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2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018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2019年4月13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2018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 2018 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2018 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 2019 年 4 月 13 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 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 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。

公司 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日，公司总股本 603, 317, 210 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税)，共分配现金股利 361, 990, 326.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 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 2019 年 4 月 13 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 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-008 号）。

监事会认为：公司日常关联交易的 2018 年度执行和 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘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 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-006 号）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《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 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-007 号）。

监事会认为：公司根据财政部 2018 年 6 月发布的《关于修订

印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 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《公司章程》的规定, 其执行新会计政策更能客观、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 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2018 年度履行社会责任的报告》;

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 2019 年 4 月 13 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 2018 年年度股东大会审议。

十、审议《关于调整监事津贴的议案》;

参加表决的监事 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 5 票回避。鉴于公司的监事自上任以来勤勉尽责, 充分发挥各自专业特长, 为公司经营管理建言献策, 有力地促进了公司的规范运作和科学决策, 公司拟调整监事津贴。根据同行业其他上市公司的薪酬津贴标准, 结合公司实际经营情况, 为能更好地体现责权利的一致性, 监事会提议将监事津贴调整至每年 6 千元(税前)。

本议案提请公司 2018 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

2019 年 4 月 13 日