

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2019-19

债券代码：112229      债券简称：14 白药 01

债券代码：112364      债券简称：16 云白 01

## **云南白药集团股份有限公司 第八届监事会 2019 年第一次会议决议公告**

云南白药集团股份有限公司第八届监事会 2018 年第一次会议于 2019 年 3 月 20 日在本公司召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018 年度监事会工作报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全和有效实施内部控制，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

2018 年公司结合业务发展和管理需求，进一步修订和完善内部控制制度，优化业务流程，同时加强对内部控制工作的自查和专项检查。公司内控部门指导各单位持续做好内部控制的自查自纠，主动排查风险隐患，进一步推进内控自我评价工作的常态化，对可能存在风险的环节进行重点监督检查，发现问题、查找不足。公司注重内控工作的宣传和交流，建立良好的内控环境，持续防范经营业务风险，形成了健全完善、执行有效的内部控制体系。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2018 年度财务决算》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过公司《2018 年度报告》及其摘要，同意提交股东大会审议，并发表意见如下：

1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018

年度的经营情况及财务状况等；

3、监事会在提出本意见前，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

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；

拟以2018年末总股本1,041,399,718股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利20.00元（含税），共拟派发现金股利2,082,799,436.00元。其余未分配利润留待以后年度分配。

该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于云南白药控股有限公司资产剥离涉及的期间损益安排及签署〈吸收合并协议之补充协议（二）〉》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于〈云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《第八届董事会 2019 年第一次会议决议公告》、《2019 年内部控制自我评价报告》《2018 年度报告》及其摘要、《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》等文件。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 20 日