

2013 年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

2013年度，公司监事会共召开了7次会议，会议具体情况如下：

（一）第三届监事会第六次会议情况

2013年2月8日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
- 2、关于公司发行股份购买资产的议案；
- 3、关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案；
- 4、关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案；
- 5、关于公司发行股份购买资产预案的议案；
- 6、关于与药大控股、长沙大邦、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案；
- 7、关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案；
- 8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案。

该次会议决议公告刊登在2013年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（二）第三届监事会第七次会议情况

2013年3月18日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2012年度公司财务决算报告》的议案；
- 3、关于公司2012年度利润分配预案的议案；
- 4、关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
- 5、关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

该次会议决议公告刊登在2013年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）第三届监事会第八次会议情况

2013年4月3日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2012年度报告会计差错更正》的议案；
- 2、关于公司《取消2012年度股东大会部分议案》的议案；
- 3、关于公司《2012年度报告（更新后）》及《2012年度报告摘要（更新后）》的议案；
- 4、关于公司《2012年度利润分配预案（更新后）》的议案；
- 5、关于公司《2012年度公司财务决算报告（更新后）》的议案。

该次会议决议公告刊登在2013年4月9日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（四）第三届监事会第九次会议情况

2013年4月9日，第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了

以下议案：

- 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
- 2、关于公司发行股份购买资产的议案；
 - 2.1本次发行的方式、交易对方和交易标的
 - 2.2本次发行价格及定价依据
 - 2.3交易价格及相关资产期间损益的归属
 - 2.4发行股份购买资产方案
 - 2.5上市地点及本次发行股份的限售期
 - 2.6本次发行前滚存未分配利润的处置方案
 - 2.7本次发行决议有效期
- 3、关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案；
- 4、关于《广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案；
 - 5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
 - 6、关于批准本次发行股份购买资产有关的审计、评估和盈利预测报告的议案；
 - 7、关于《发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案。

该次会议决议公告刊登在2013年4月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）第三届监事会第十次会议情况

2013年4月18日，第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了关于公司《2013年第一季度报告》的议案。

（六）第三届监事会第十一次会议情况

2013年7月23日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》的议案；
- 2、关于公司《2013年半年度财务报告》的议案。

该次会议决议公告刊登在2013年7月25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（七）第三届监事会第十二次会议情况

2013年10月15日，第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，审议通过了关于公司《2013年第三季度报告》的议案。

二、监事会监督、检查情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易的情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）内部控制评价报告的审核意见

对《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2014年3月4日