



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2014-012

## 广东嘉应制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2014年2月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2014年3月4日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席罗炳河先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。



监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》的议案。

监事会认为，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《截止2013年12月31日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。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二零一四年三月四日