

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-011

华北制药股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于 2014 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2013年度总经理工作报告

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、2013年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、2013年年度报告正文及摘要

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等规定，公司监事会对2013年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司编制的2013年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状

况等事项；

3、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。

四、2013 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、2013 年度利润分配的预案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

六、关于 2013 年度公司担保事宜的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

七、关于公司日常关联交易的议案

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

八、关于确定公司2013年度审计费用的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

九、关于对子公司提供委托贷款的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十、公司 2013 年内部控制评价报告

经审议全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2014 年 4 月 9 日