



广东嘉应制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2015年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2015年4月22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《2014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《2014年度财务决算报告》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《2014年度利润分配预案》的议案；

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司2014年度利润分配预案。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2014年度报告》及《2014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《2014年度报告》及《2014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2014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《2014年度内部控制评价报告》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，2014年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2014年度内部控制评价报告》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。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第三届监事会任期已满，公司拟聘任股东提名的蔡日强先生、陈晓燕女士为公司监事。蔡日强、陈晓燕的简历见附件。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。审议通过后将与职工代表大会选举产生的廖胜梅女士共同组成公司第四届监事会。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。



备查文件：

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二零一五年四月二十二日

附件：

蔡日强的简历

蔡日强，男，57岁，硕士学历。2003年至今在本公司工作，曾担任总经理、副总经理职务，2006年至今担任公司办公室副主任。蔡日强先生未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈晓燕的简历

陈晓燕，女，29岁，本科学历。2008年至今在本公司工作，曾担任公司证券部工作人员、内部审计机构负责人，现为公司证券事务代表，2011年9月至今担任公司监事职务。陈晓燕女士未持有本公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。