

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016—25

普洛药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 12 日以短信或邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 24 日下午 15:30 在公司会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：

一、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司 2015 年年度报告出具的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

二、审议通过《2015 年监事会工作报告》

三、审议通过《2015 年财务工作报告》

四、审议通过《2015 年度利润分配预案》

五、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

六、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。”

七、审议通过《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》

八、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

普洛药业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日