

2016 年监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。

1、2016 年 1 月 30 日，第三届监事会第十四次会议在南通市文景国际大酒店以现场方式召开：

- （1）审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
- （2）审议通过《2015 年财务决算报告》；
- （3）审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》；
- （4）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
- （5）审议通过《2015 年度利润分配预案》；
- （6）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- （7）审议通过《关于高级管理人员年薪考核的议案》；
- （8）审议通过《关于子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2016 年 4 月 9 日，第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开：

- （1）审议通过《2016 年一季度报告全文及正文》。

3、2016 年 6 月 30 日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开：

（1）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

（2）逐项审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（3）审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》；

（4）审议通过了《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

（5）审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十条规定的借壳上市的议案》；

（6）审议通过了《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第

四十三条第二款规定的议案》;

(7) 审议通过了《关于本次重组符合〈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》;

(8) 审议通过了《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(9) 审议通过了《关于〈精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉议案》;

(10) 审议通过了《关于公司签订〈精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产协议书〉、〈精华制药集团股份有限公司与宁波鼎亮嘉亿股权投资中心（有限合伙）之现金购买资产协议书〉的议案》;

(11) 审议通过了《关于公司签订〈精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议〉的议案》。

4、2016 年 8 月 26 日，第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开:

(1) 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》;

(2) 审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

(3) 审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

5、2016 年 10 月 24 日，第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开:

(1) 审议通过了《2016 年三季度报告全文及正文》。

6、2016 年 11 月 26 日，第三届监事会第十九次会议以通讯方式召开:

(1) 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

二、监事会对 2016 年度有关事项的独立意见

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、对外担保、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，形成以下独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2016 年度财务决算报告、公司 2016 年度利润分配方案、经审计的 2016 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司 2016 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2016 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见：

报告期内，本公司共计发生 11,510.13 万元日常关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。

精华制药集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 9 日