

普洛药业股份有限公司

2016 年监事会工作报告

普洛药业股份有限公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，遵守诚信原则，勤勉履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、2016 年监事会工作情况

本届监事会共 3 人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，并监督和审查了公司董事会、股东大会的议案和程序。2016 年全年共召开监事会会议 5 次，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 3 次，具体会议情况如下：

(1) 2016 年 3 月 3 日，公司第六届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票拟认购对象签订〈附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议〉的议案》、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》。

(2) 2016 年 3 月 24 日，公司第六届监事会第十四次会议在横店江南路 333 号公司一楼会议室以现场方式召开，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年监事会工作报告》、《2015 年财务工作报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》、《公司 2015 年内部控制评价报告》、《关于 2016 年公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》。

(3) 2016 年 4 月 29 日，公司第六届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2016 年第一季度报告正文和全文》。

(4) 2016 年 8 月 23 日，公司第六届监事会第十六次会议在横店江南路 333 号公司一楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《2016 年半年度报告全文和摘要》。

(5) 2016 年 10 月 27 日，公司第六届监事会第十七次会议以通讯表决的方

式召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告正文和全文》。

二、报告期内监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在过去的一年中，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和内部控制制度，坚持从实际出发，实事求是地开展各项经营管理活动，决策程序符合法律法规的要求。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未有违反信息披露义务的情况。

公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

山东和信会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。

3、公司报告期进行的投资理财和对外担保，审批程序合法，风险可控，不存在损害全体股东的权益的情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

4、公司内部控制情况

监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司的法人治理、生产经营等活动能按照公司各项内部控制制度的规定进行。

三、监事会 2017 年度工作计划

新的一年，公司监事会将继续贯彻公司战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》规定，进一步促进公司内部控制制度的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2017 年监事会主要工作计划如下：

（一） 加强各监事会成员的学习

随着上市公司行政法律、法规的不断完善，公司面临着更多的监管和挑战，公司监事会成员将不断加强自身学习，与时俱进，不断适应新形势，积极维护公司和股东合法权益。

（二） 加强对公司运营、财务、关联交易及重大事项等的监督

新的一年，公司监事会将一如既往的加强对关系到公司运营发展的稳定性和持续性的事项进行监督审查，尽职尽责，认真、切实维护公司和股东的合法权益。

普洛药业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日