

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年3月29日在公司一楼会议室召开。会议于2017年3月20日以书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席杨晶女士主持，本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《2016年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入110,319.50万元，同比增长32.82%；实现归属于上市公司股东的净利润25,273.52万元，同比上升64.60%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》。

以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，以公积金每10股转增股本10股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于未来三年股东回报规划（2014-2016）》，符合公司经营实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管

2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于审议<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016年度审计报告>的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：

（一）公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

（二）报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（三）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评

估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明,符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

综上所述,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日