

## 河南太龙药业股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 20 日通知全体监事，于 2017 年 3 月 30 日下午 14 点在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

一、 审议通过《2016 年度报告及摘要》；

监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2016 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司依法运作情况：2016 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司 2016 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,015,586.19元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润203,467,674.39元，截至2016年12月31日，本公司累计可供股东分配利润为207,483,260.58元。

鉴于公司本年度扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润金额未达到《公司章程》利润分配条款的相关规定，公司目前处于转型期，盈利能力偏弱，同时考虑公司2017年的业务规划对资金的需求，因此公司董事会提议 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：

- 1、公司仍有生产技改项目需持续投入；
- 2、公司在市场网络建设和产品研发方面仍需持续投入。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

《2016 年度监事会工作报告》将报 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于预计 2017 年度公司及控股子公司与关联方进

行日常关联交易的议案》；

公司监事认为：公司 2016 年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合 2016 年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司 2017 年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2016 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于将丹参酮 II A 磺酸钠原料及冻干粉针产品研发投入费用化的议案》；

公司监事会认为：该产品未来研发风险加大，本着谨慎性原则，公司决定终止该项目资本化，将已确认资本化支出的 1094.07 万元人民币全部转作当期费用，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次将丹参酮 II A 磺酸钠原料及冻干粉针产品研发投入费用化的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提本公司全资子公司河南河洛太龙制药有限公司生产性机器设备减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资

产状况，同意公司本次计提减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2016 年内部控制的自我评价报告》；

根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司编制了《2016 年内部控制自我评价报告》，经我们认真审阅，我们认为：该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日