



广东嘉应制药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2017年4月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2017年4月13日,会议如期在广东梅州举行,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2016年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2016年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司《2016年度利润分配预案》的议案;

经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2016年度实现净利润49,896,905.55元,按照《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,989,691.00元后,加上2015年未经审计的未分配利润75,689,683.89元,



2016年末母公司的未分配利润为120,596,898.44元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件等有关规定，同意公司2016年度利润分配预案。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年年度报告》（公告编号：2017-010），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》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、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2016年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于补选第四届监事会监事的议案。



陈晓燕女士因内部工作调整原因，拟于近日辞去其第四届监事会非职工代表监事职务。监事会在审阅了黄礼云女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料后，认为其符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提名黄礼云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事、证券事务代表辞职并增补相关人选的公告》（公告编号：2017-013）。

该议案尚需提交股东大会审议。本次监事候选人黄礼云女士当选监事后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。

公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-014）。

备查文件：

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二零一七年四月十三日