

河北常山生化药业股份有限公司

2016年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议情况如下：

（一）第三届监事会第一次会议

2016年1月6日，公司第三届监事会第一次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

（二）第三届监事会第二次会议

2016年2月2日，公司第三届监事会第二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》、《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议〉的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《关于董事、高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

（三）第三届监事会第三次会议

2016年3月18日，公司第三届监事会第三次会议以现场表决方式召开，审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2015年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》、《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

（四）第三届监事会第四次会议

2016年3月20日，公司第三届监事会第四次会议以通讯方式召开，重新审议

了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》。

（五）第三届监事会第五次会议

2016年4月22日，公司第三届监事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于〈2016年第一季度报告〉的议案》。

（六）第三届监事会第六次会议

2016年8月19日，公司第三届监事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉的议案》、《关于〈设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》。

（七）第三届监事会第七次会议

2016年9月20日，公司第三届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》。

（八）第三届监事会第八次会议

2016年10月14日，公司第三届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于〈2016年第三季度报告〉的议案》。

二、监事会对2016年度公司运作之独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资

金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）公司关联交易情况

2016年，公司完成非公开发行股票上市工作，此次向控股股东、实际控制人高树华先生发行股份87,082,728股，本次非公开发行股票募集资金净额为583,352,913.19元。控股股东及实际控制人高树华先生认购本次非公开发行的股份构成关联交易。

我们认为该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

除上述事项外，公司 2016 年度不存在其他与关联方发生其他关联交易的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此报告。

河北常山生化药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 17 日