

马应龙药业集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事张功先生因公外出，委托监事王礼德先生代为行使表决权。会议由监事长王礼德先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、审议并通过了《2016 年年度报告及摘要》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司三名监事一致认为，公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2016 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

会议对公司《2016 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制在自我评价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至本报告期

末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。

4、审议并通过了《2017年第一季度报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司三名监事一致认为，公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

5、《关于调整第九届监事会监事的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

因工作变动，公司第九届监事会监事张功先生辞去公司监事职务，公司监事会经审议，同意推荐祝强为公司第九届监事会监事候选人。

附：监事候选人简历：

祝强，男，1960年出生，大专学历，助理审计师、助理会计师、高级经营师。现任武汉国有资产经营有限公司审计部高级主管。曾任武汉国有资产经营公司财务部任高级主管、武汉华汉投资管理有限公司任财务部经理、武汉国有资产经营公司（武商联）审计部任高级主管。

以上1、2、5议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2017年4月21日