

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-011

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知已于 2016 年 4 月 17 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年 4 月 28 日，公司第八届监事会第十二次会议在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、同意《公司 2016 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；

二、同意《公司 2016 年度财务决算报告》；

三、同意《公司 2016 年度利润分配方案》；

监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、同意《公司 2016 年年度报告》及报告摘要；

监事会一致认为：

1、公司 2016 年年度报告及摘要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。

2、公司 2016 年年度报告及摘要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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2016 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

五、同意《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、同意《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至 2016 年末已累计使用募集资金 40,469.05 万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、同意《公司 2017 年第一季度报告》；

监事会认为：公司季报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；季报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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

监事会

2017年4月29日