

精华制药集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2018年2月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出, 会议于2018年2月26日(星期一)以现场方式在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席监事3名, 出席监事3名, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》, 并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3票赞成; 0票弃权; 0票反对。

2、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》, 对董事会关于公司2017年内部控制自我评价报告进行了审核, 认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行, 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果: 3票赞成; 0票弃权; 0票反对。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》, 并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果: 3票赞成; 0票弃权; 0票反对。

4、审议通过了《2017年度利润分配预案》, 并同意该议案提交公司2017年年度股东大会审议。监事会认为利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定, 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果: 3票赞成; 0票弃权; 0票反对。

5、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》, 经过对公司2017年年度报

告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构，费用总额为人民币54万。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

9、审议通过了《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》，经审核，监事会认为：考核期（2015-2017年度）东力企管实现的税后净利润为18,141.39万元，完成业绩承诺19,177.60万元的94.60%，同时对收购东力企管标的资产100%股东权益形成的商誉应计提4,209.28万元的减值。蔡炳洋、蔡鹏、张建华应严格按《盈利补偿协议》中约定的补偿条款及公式对公司进行股份补偿，由公司人民币1元的总价定向回购蔡炳洋、张建华、蔡鹏2017年度应补偿股份4,865,288股并注销该部分回购股份，同时收取现金补偿金额527,072.87元。监事会同意公司根据规定，办理相关4,865,288股股份回购及注销等事宜。并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

10、审议通过了《关于2017年年度计提减值准备的议案》，经审核，监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

11、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

12、审议通过了《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

13、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。监事会同意在2018年3月21日召开2017年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2018年2月28日