

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年, 公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定, 从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发, 认真履行监督职责, 对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运行、董事及高级管理人员履职尽责情况、关联交易等进行了认真的监督和检查, 促进了公司规范化运作和健康快速发展。现在, 我代表公司监事会向股东大会作工作报告, 请予审议。

一、监事会换届情况

公司第二届监事会至 2017 年 8 月任期届满, 公司进行了换届选举。根据《公司章程》规定, 公司第三届监事会由五名监事组成, 其中职工代表监事不得低于监事总人数的三分之一。2017 年 11 月 2 日, 公司在五楼会议室召开职工代表大会, 经与会职工代表认真审议, 大会选举越庆鑫先生、赵正财先生为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第一大股东西北永新集团有限公司提名成炳彦先生、王东亮女士, 公司股东兰州永新大贸贸易有限责任公司提名赵晓娜女士, 共三人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经第二届监事会第十四次会议推荐, 公司于 11 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述三人担任公司第三届监事会股东代表监事。

以上五人共同组成公司第三届监事会, 任期至第三届监事会届满为止。经第三届监事会第一次会议审议通过, 选举成炳彦先生为第三届监事会主席, 任期至第三届监事会届满为止。

二、监事会会议召开情况

2017 年, 监事会共召开会议 5 次, 会议召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定, 具体情况如下:

(一) 2017 年 3 月 22 日, 公司召开第二届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2016 年度利润分配及资本公积金转

增股本预案的议案》、《关于审议公司〈2016 年度报告〉及〈2016 年度报告摘要〉的议案》、《关于审议〈公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于审定〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

（二）2017 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

（三）2017 年 8 月 15 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2017 年半年度报告摘要〉及〈2017 年半年度报告全文〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

（四）2017 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

（五）2017 年 11 月 10 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

三、 监事会对公司 2017 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策内容及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在违法违规行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地审阅了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，未发现有违反法律、法规及制度的行为。瑞华会计师事务所坚持独立审计准则，针对公司 2017 年财务报告出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司不存在收购、出售重大资产情况。

（六）对公司内部控制情况的审核意见

公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行。公司内部控制自我评估报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将根据外部环境和管理要求的变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

2018 年，监事会及其所有监事将一如既往地认真履行职责，勤勉尽职，充分发挥监事会的监督作用，切实维护公司和股东利益，促进公司健康持续地发展。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2018 年 3 月 22 日