

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-015

湖南九典制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月16日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》及其摘要，《2017年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 117,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。以上方案实施后，公司总股本由 117,340,000 股增至 234,680,000 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次关联交易的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

段斌女士作为关联人回避了该议案的表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》；

公司监事薪酬进行如下调整：

(1) 公司监事因均在公司担任具体管理职务，年度薪酬根据其在公司任职岗位领取相应的报酬。

(2) 鉴于各监事在具体管理职务工作之外承担起公司监事的职责，公司每年度另行向监事发放津贴 2.4 万元。

上述薪酬调整方案自 2018 年 1 月 1 日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为：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，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017 年度审计

时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司核销资产的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日