

南京医药股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2018年3月14日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2018年3月29日以现场方式在南京金奥费尔蒙酒店二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁渝娟女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事袁渝娟女士、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

有关书面审核意见如下：

（1）、2017 年年度报告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）、2017 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本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过公司 2017 年度监事会工作报告；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过公司 2017 年度内部控制审计报告；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过公司 2017 年度财务决算报告；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过公司 2018 年度财务预算报告；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易的议案；

关联监事袁渝娟女士回避对本议案的表决。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告》；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案；

（1）、同意提名袁渝娟女士为第八届监事会监事候选人；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（2）、同意提名杨庆女士为第八届监事会监事候选人。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司第十三届第八次职工代表大会选举周立先生为公司第八届监事会职工监事，周立先生将与经股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议，监事将采用累积投票的方式选举产生，在选举出的第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司监事会提名新的监事候选人人选，公司监事会将在收到符合条件的股东对新的监事候选人提名后的 2 日内公告新的监事候选人的名单及简历。

上述第 1、2、5、6、7、8、9、10 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

**南京医药股份有限公司监事会
2018 年 3 月 31 日**

附第八届监事会监事候选人及职工监事简历：

袁渝娟女士，现年 54 岁，大学学历，硕士学位，高级政工师；曾任南京同仁堂制药厂秘书、组织科干事、第七党支部副书记、党委副书记，南京同仁堂药业有限责任公司党委书记兼纪委书记，南京医药产业（集团）有限责任公司监察室副主任（正职），南京医药产业（集团）有限责任公司办公室副主任（正职），南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记，南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记兼监察室主任。现任南京新工投资集团有限责任公司监督办主任、纪委副书记、纪检监察审计部主任，南京医药股份有限公司第七届监事会主席。

杨庆女士，现年 47 岁，研究生学历，高级会计师。曾任南京医药股份有限公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监。现任南京医药股份有限公司副总审计师兼审计监察内控部总经理，2011 年 12 月至今任南京医药股份有限公司监事。

周立先生，现年 60 岁，研究生学历，高级经济师。曾任南京医药股份有限公司团委干事、纪委干事、办公室副主任、副总经理、采购管理部经理、培训中心主任，培训总监；钟山医药分公司经理，药品物流中心总经理，药品分公司经理（兼），南京医药百信药房有限责任公司党委书记。现任南京医药股份有限公司党委副书记、工会主席、第七届监事会职工监事。