

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2018-011

华北制药股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2017年3月16日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由曹尧先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、2017年度监事会工作报告

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

二、2017年年度报告全文及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对2017年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司编制的2017年度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状

况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、公司财务预决算报告

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、2017年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、关于公司担保事宜的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

六、关于向子公司提供委托贷款额度的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

七、关于公司日常关联交易的议案

经审议，全体监事认为：公司关联交易事项均为日常关联交易，属于公司正常生产经营活动的需要，是在双方协商一致的基础上遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

八、关于聘任2018年度审计机构的议案

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

九、2017年内部控制评价报告

经审议，全体监事认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

十、未来三年股东回报规划（2018年-2020年）

经审议，全体监事认为，公司的未来三年股东回报规划（2018年-2020年）重视对投资者的合理投资回报，保持了利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

以上第1、2、3、4、5、6、7、8、10项议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2018年3月28日