

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-023

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届监事会三十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会三十次会议于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 3 月 30 日（星期五）公司六届董事会四十七次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《2017 年度利润分配预案》

本公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是严格根据财政部 2017 年度新颁布的规定进行的变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定。

本次变更会计政策后，公司财务报告将更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。

四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2017 年年度报告（全文及摘

要) >发表意见》

本公司监事会认为：本公司独立董事及审计委员会分别与公司管理层、审计会计师就 2017 年度审计时间安排、审计进度及审计过程等相关情况已做充分交流及沟通。本公司《2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要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，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司 2017 年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行情况以及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。本公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效及高效运行。

本公司《2017 年度内部控制自我评价报告》审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司内部控制的建设和执行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《对<本公司 2017 年度计提资产减值准备>发表意见》

本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、审议并通过《对<本公司资产核销>发表意见》

本公司监事会认为：公司固定资产、存货及其他应收款等不良资产的报废及核销，符合公司的实际情况，能更加真实准确地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，是真实有效的。

八、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

本公司监事会认为：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为满足生产经营所需向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽和电力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年四月三日