

海南普利制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议

本公司及董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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 10 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到董事 3 名；公司高管列席会议；本次会议由公司监事会主席袁兴华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

1. 审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《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；回避 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2017 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

3. 审议并通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2017 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》；

2017 年度实现营业收入 32,482.67 万元，比上年同期增长 30.97%；归属于上市公司股东的净利润 9,840.44 万元，比上年同期增长 41.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,682.28 万元，比上年同期增长 24.43%。

与会监事认为，公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审字（2018）2298 号标准无保留意见的审计报告，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5. 审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 122117620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含税)，共计 19,538,819.20 元(含税)，同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 183176430 股。本年度不送红股，余下未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司监事会认为 2017 年度利润分配预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商登记变更。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2017 度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-031)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

6. 审议并通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，公司监事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>)《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7. 审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案公司独立董事、监事会出具了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南普利制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

海通证券股份有限公司出具了专项核查报告，详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于公司 2018 年度续聘审计机构的议案》；

经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案公司该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《监事会关于公司第二届监事会第十四次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

三、相关附件

- 1、海南普利制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
- 2、海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;
- 3、海南普利制药股份有限公司监事会关于 2017 年度有关事项的独立意见;
- 4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
- 5、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见;
- 6、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告;
- 7、海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见;
- 8、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明;
- 9、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南普利制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告;
- 10、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南普利制药股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告;

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监事会

2018-4-12