

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-027

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 18 日下午 2:00 在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

3、应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2017 年度报告〉及〈2017 年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2017 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未损害公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《2018 年度财务预算报告》以 2017 年度经审计的经营业绩为基础，根据公司 2018 年度经营计划编制，不代表盈利预测及承诺，在诸多因素影响下，公司盈利与否存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度财务预算报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为 8,667,000.00 元，现金分红占利润分配总额的比例为 100%。

经审核，监事会认为：《公司 2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司《未来三年（2016-2018 年）的分红规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度利润分配预案》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈监事会 2017 年度工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会 2017 年度工作报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度监事薪酬情况、2018 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况，公司监事根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度领取薪酬，不领取监事津贴。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同意通过该议案。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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及监督，《2017 年度内部控制自我评价报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。《内部控制规则落实自查表》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合 相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日