

北大医药股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2018年4月19日下午16:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度利润分配预案》；

详细内容请参见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

监事会对公司2017年度报告进行审核并出具书面审核意见，监事会认为，董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》，以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

经审核，公司监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2018 年度银行授信融资计划的议案》；

根据公司生产经营情况的需要，为保证公司经营的高效运行，经研究，公司董事会拟对 2018 年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为 12 亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年度股东大会前。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4 名非关联监事参与表决。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计暨 2017 年度日常关联交易补充确认的公告》。

表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易补充确认的议案》；

经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2017年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计暨2017年度日常关联交易补充确认的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》；

经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2017年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于审议2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2017年度实际经营情况及经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2017年度经营管理目标责任考核系数为1.13。

经审核，公司监事会认为：公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为，本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2018年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的议案》；

北京北医医药有限公司拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二〉暨关联交易的公告》。

经审核，公司监事会认为：补充协议内容合法、有效，符合公司发展需要，体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决，4名非关联监事参与表决。

表决结果：赞成票4票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于公司与方正医药研究院有限公司签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为，根据研发项目进度情况，公司与方正医药研究院有限公司通过签署补充协议的方式调整原协议合作项目研发费用的支付额度，这有利于维护公司及股东的利益，不存在影响公司独立性及损害公司利益的情况。

本议案涉及关联交易,关联监事胡继东回避表决,4名非关联监事参与表决。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与方正医药研究院有限公司签订〈药物研发战略合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》;

经审核,公司监事会认为,董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第一季度报告》,以及于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第一季度报告正文》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十一日