证券代码：002898　　证券简称：赛隆药业　　公告编号：2018-015

# 珠海赛隆药业股份有限公司
# 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 20 日在湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年 4 月 10 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经过会议表决，形成如下决议：

**1、审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**2、审议并通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**3、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年，公司实现营业收入人民币 36,421.86 万元，实现归属于母公司的净利润人民币 6,450.51 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 71,513.40 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 61,863.63 万元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**4、审议并通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。**

监事会认为：公司在总结 2017 年度经营情况及目前经济形势的基础上，结合 2018 年度的经营目标及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**5、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。**

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**6、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。**

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**7、审议并通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**8、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**10、审议并通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。**

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年第一季度报告全文》、《公司 2018 年第一季度报告正文》。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站