

## 重庆华森制药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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. 重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2017年4月10日向各位监事发出。

2. 本次会议于2018年4月20日上午11:00时在公司三楼会议室以现场的方式召开。

3. 本次会议应到监事3名，实际现场出席并表决的监事3名，均现场出席会议。

4. 公司监事会主席沈浩先生主持了会议。

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《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

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年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》详见披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(三) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《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>) 上的公告；《2017 年年度报告摘要》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>) 上的公告。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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>) 上的公告。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

监事会认为：董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 40006 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），合计分配现金股利 28,404,260.00 元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《2017 年度利润分配的预案公告》（公告编码：2018-014）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>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上的公告。

(六) 审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和深圳证券交

易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度内部控制自我评价报告》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>) 的公告。

(七) 审议通过《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》

监事会认为：公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2018-020）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>) 上的相关公告。

(八) 审议通过《关于第五期新建 GMP 生产基地募投项目延期的议案》；

监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，未调整募投项目投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于第五期新建 GMP 生产基地募投项目延期的公告》（公告编码：2018-015）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>) 上的相关公告。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，为公司进行 2018 年度财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。审计费用最高不超过 65 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过  
本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编码：2018-016）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>）上的相关公告。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更依据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》符合相关法律、法规、规范性文件的规定，故同意本次会计政策变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2018-023）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>）上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十次会议决议；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2018年4月20日