

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 监事会 2017 年度工作报告

2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会 2017 年主要工作内容汇报如下：

#### 一、报告期内监事会会议召开情况：

2017 年，监事会共召开了 5 次会议。会议具体情况如下：

1、公司于 2017 年 4 月 24 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》
- (3) 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (5) 《关于 2016 年度利润分配的议案》
- (6) 《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于 2016 年度内部控制自我评价专项报告的议案》
- (8) 《关于公司申请 2017 年度银行综合授信业务的议案》
- (9) 《关于长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
- (10) 《关于晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》
- (11) 《关于回购长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
- (12) 《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承

诺对应补偿股份的议案》

(13) 《关于 2017 年第一季度报告的议案》

2、公司于 2017 年 8 月 26 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事第十三次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

(2) 《关于公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

3、公司于 2017 年 10 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事第十四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

4、公司于 2017 年 12 月 8 日下午在北京嘉华大厦九楼会议室以现场方式召开召开了第三届监事第十五次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案》

5、公司于 2017 年 12 月 9 日下午在北京市嘉华大厦九楼会议室以现场方式召开了第三届监事第十六次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

(2) 《关于公司发行股份购买资产及募集配套资金方案的议案》

(3) 《关于〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》

(4) 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

(5) 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规

定的议案》

(6)《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

(7) 《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

(8) 《关于本次重组不构成关联交易的议案》

(9) 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》

(10) 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》

(11) 《关于聘任本次重组中介机构的议案》

## 二、监事会对公司相关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2017 年度，公司监事会通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：2017 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

2017 年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、募集资金使用情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为，2017 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 5、公司对外担保及收购、出售资产情况

公司未发生为并表范围以外的公司提供担保的情形，公司收购、出售资产均履行了必要的决策程序，合法合规，不存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

#### 6、公司内部控制情况

监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经核查，公司已根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》。2017 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在进入敏感期前以邮件和电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，

并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2018年4月23日