

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2017 年 1 月 4 日	第四届监事会第三次临时会议	1.《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
			2.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821 号房产的议案》
			3.《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购成都同乐康桥大药房连锁有限责任公司门店资产及其存货的议案》
			4.《关于公司向富滇银行昆明分行申请综合授信额度的议案》
			5.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
			6.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			7.《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》
			8.《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
			9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
			10.《关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			11.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
			12.《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

			13.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
			14.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
			15.《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
			16.《关于提请公司股东大会批准阮鸿献免于以要约方式增持公司股份的议案》
2	2017/2/27	第四届监事会第二次会议	1.《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
			2.《关于总裁工作报告的议案》
			3.《关于公司募集资金专项报告——2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			4.《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
			5.《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
			6.《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7.《关于公司 2016 年决算报告的议案》
			8.《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
			9.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
			10.《关于公司 2017 年度与贵州飞云岭药业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
			11.《关于公司 2017 年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》
			12.《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
			13.《关于续聘审计机构的议案》
3	2017 年 4 月 26 日	第四届监事会第三次会议	1.《关于 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》
			2.《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西联康大药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
			3.《关于公司向广发银行昆明江岸支行申请综合授信额度的议案》
4	2017 年 5 月 8 日	第四届监事会第四次会议	1.《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》
			2.《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
			3.《关于审议公司本次非公开发行股票所涉及新

			建门店选址的议案》
5	2017年6月28日	第四届监事会第五次会议	1.《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》 2.《关于公司增加2017年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》 3.《关于公司2017年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》
6	2017年8月28日	第四届监事会第六次会议	1.《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于公司募集资金专项报告——2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3.《关于会计政策变更的议案》
7	2017年10月27日	第四届监事会第七次会议	1.《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
8	2017年11月28日	第四届监事会第八次会议	1.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》 3.《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 5.《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 6.《关于公司续聘审计机构的议案》 7.《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》 8.《关于公司2018年高管人员薪酬方案的议案》 9.《关于公司2018年监事薪酬的议案》

报告期内，公司监事会成员出席公司股东大会4次、列席董事会会议8次，并对公司现场进行了多次实地考察。报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

二、监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公

司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。

4. 公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2017年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司内部控制自我评价的意见

对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日