

## 成都康弘药业集团股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度监事会工作报告》。

《二〇一七年度监事会工作报告》于2018年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度财务决算报告》。

监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反映了公司二〇一七全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《二〇一七年度报

告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二〇一七年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度利润分配预案》。

监事会认为：董事会制定的利润分配预案，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展，同意通过该议案。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了二〇一七年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过该报告。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一七年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

7. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

8. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二〇一八年

度财务预算报告》。

监事会认为：公司编制的二〇一八年度财务预算报告，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司 二〇一八年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日