

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议通知。会议于 2018 年 4 月 24 日 14:00 在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事 7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

#### 一、审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《2017 年度经营工作总结》

2017 年公司继续遵循医药商业为主导，医疗纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4、审议通过了《2017 年度内部控制规则落实自查表》

《2017 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2017 年度，公司合并实现收入 14,238,899,716.88 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 263,641,638.78 元、母公司实现净利润 272,568,359.70 元；以母公司实现的净利润 272,568,359.70 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 27,256,835.97 元，加年初未分配利润 554,690,040.08 元，减去 2016 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可供股东分配的利润 762,422,616.56 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

### 6、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

## **7、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及其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。

《公司 2017 年年度报告全文》（公告编号：2018-020）详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）详见 2018 年 4 月 26 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

## **8、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司预计 2018 年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

《2018 年度日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 4 月 26 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **9、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》**

报告全文详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **10、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 26 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 11、审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 4 月 26 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 26 日