

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，2018年4月26日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届六次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《公司2017年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、同意《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、同意《公司2017年年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2017 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、同意《公司 2017 年度财务决算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、同意《公司 2018 年财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意《审计委员会〈关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计工作的总结报告〉》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、同意《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、同意《关于公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》。

监事会认为，公司关于 2018 年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、同意《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次对前期会计差错更正并进行追溯调整，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处

理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、同意《关于公司重组标的 2016 年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、同意《关于公司重组标的 2017 年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、同意《关于补充确认关联交易及股东向公司进行资金临时周转财务支持的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、同意《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司监事会已审阅《公司 2017 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、同意《公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日