

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2018-035

湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月26日下午16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2018年4月16日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2017年度监事会工作报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2017年度财务决算报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会全面了解和认真审

阅了公司2017年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2017年度报告全文和摘要的审核意见：

1、公司2017年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2017年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.1元现金红利(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2017年内部控制自我评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的

要求，对公司2017年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司2018年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于参股子公司提供担保的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于子公司终止《资产转让协议》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于终止公司重大资产重组的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案中，第一、二、三、四、八项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2018年4月28日