

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

2014年3月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议在浙江仙居东方大酒店会议室召开，会议通知及会议资料已于2014年3月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2013年度报告及其摘要》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。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。该预案尚需提交2013年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为60,591,468.84元，母公司净利润为66,707,459.92元。按公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润66,707,459.92元为基数，提取10%法定盈余公积金6,670,745.99元后，公司期末可供股东分配的利润合并为141,035,368.90元，母公司为111,013,528.85元。根据《公司章程》关于利润分

配政策等相关规定，2013年度的利润分配预案为：

（1）不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。（2）资本公积金转增股本，以公司总股本34,140万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增17,070万股；此方案实施后公司总股本由34,140万股增加至51,210万股。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2014年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙居药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙居制药股份有限公司

监事会

2014年3月28日