

## 通化金马药业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2015 年 4 月 17 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议公司 2014 年度报告全文和摘要。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度报告全文和摘要。
- 2、审议公司 2014 年度监事会工作报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告。
- 3、审议公司 2014 年度财务决算报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度财务决算报告。
- 4、审议公司 2014 年度利润分配方案。2014 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度利润分配方案。

#### 5、审议关于增补公司监事的议案。

鉴于本公司第八届监事会监事张德举先生已于 2015 年 4 月 10 日辞任，其辞职的生效时间为新监事在股东大会上获准之日起。监事会拟提名李海先生为第八届监事会监事候选人。（李海先生简历见附件）

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增补公司监事的议案。

以上议案需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 6、审议公司 2014 年度内部控制自我评价报告。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2014 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告。

#### 7、审议关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。

监事会意见：本次置换不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金 230,000,000.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2015年4月17日

**附件：李海先生简历**

李海先生，1977年出生，专科学历，2002年至2008年工作于本公司市场部、生产技术部；2008年至今任公司固体制剂车间主任。

李海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。