

北京双鹭药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年4月17日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知,2015年4月26日公司第五届监事会第十次会议以现场方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层)召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,实际表决监事3名。会议由公司监事会主席杨仲璠女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事逐项认真审议,一致通过了以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,并同意提交2014年度股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》内容详见公司《2014年年度报告》全文“第九节 公司治理”相关章节。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年财务决算报告》,并同意提交2014年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,并同意提交2014年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》,并同意提交2014年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告、2014年年度报告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。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告及正文》。

公司监事会对董事会编制的2015年第一季度报告进行审核后,认为:2015年第一季度报告及报告正文内容真实、准确、完整,报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2014年

度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。提名张春雷先生、齐燕明女士为新一届公司监事，与职工代表大会选举的杨仲璠女士3人组成公司第六届监事会。

以上监事候选人符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一的规定。该议案需提交公司2014年度股东大会进行审议，选举采取累积投票制。

第五届监事会监事候选人简历见附件。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议。

经核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2014年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成2014年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联预计的议案》，并同意将《关于2015年日常关联预计的议案》提交2014年度股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资事项的议案》，并同意提交2014年度股东大会审议。

公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过60,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期低风险投资。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十八日

附：

第六届监事会监事候选人简介

张春雷先生，1963年生，大专学历，工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、第一动力车间主任、副总工程师、副总经理，现任新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记、董事；现任新乡化纤股份有限公司监事，本公司第五届监事会监事。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会监事。

张春雷先生未直接或间接持有本公司股份，其同时为公司第二大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委副书记、董事，除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。2012年5月起担任本公司第五届监事会监事，未在其他企业兼职。现被提名为本公司第六届监事会监事。

齐燕明女士目前未持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士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。