

浙江仙琚制药股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

2016年3月29日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2016年3月18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《2015年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2015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2015年度财务决算报告》。该议案尚需提交2015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2015年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2015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《2015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。

《2015年度报告及其摘要》具体内容详见2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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2015年度利润分配预案》。该预案尚需提交2015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 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 106,551,038.95 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈

余公积金 9,378,496.93 元后，加上年初未分配利润 137,009,538.23 元，公司期末可供股东分配的利润合并为 234,182,080.25 元。现公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发 61,080,811.1 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2015 年度不送红股也不以公积金转增股本。

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 2015 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 2015 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。

报告全文详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2015 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 2015 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 2015 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。

报告全文详见 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2016 年度与浙江仙居热电有限公司日常关联交易的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》详见 2016 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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琚药业有限公司预计 2016 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》详见 2016 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2016年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2016年3月31日