

浙江英特集团股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届二次监事会议的通知。会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事5人，亲自出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人，会议由公司监事会主席吴建华女士主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2015年年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2015年年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。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审计，2015年归属于母公司所有者的净利润为68,758,646.51元，母公司报表中未分配利润为-145,119,698.99元。

为推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，公司正在温州、金华等地投资建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心、宁波物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务，以进一步增强公司综合竞争能力，近几年需要较大规模投资；同时考虑到尽管公司 2015 年度盈利，但母公司未分配利润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2015 年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

监事会对英特集团2015年度内部控制评价报告无异议，认为英特集团2015年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团2015年度内部控制评价报告。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

同意公司采用个别认定法对应收浙江亿升药业有限公司账款全额计提资产减值准备 244,301.15 元。

七、审议通过了《关于公司2015年度核销资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

同意公司核销 2015 年度长期股权投资(凯地国际有限公司)资产减值准备 2,495,940.00 元。核销金额与长期股权投资账面余额相等，对归属于母公司所有者的净利润无影响。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 16 日