

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-076

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2015 年度监事会工作报告

2015 年, 公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 依法独立行使职权, 认真履行监督、检查职能, 对公司的法人治理建设、资本运作情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督, 较好地发挥了监事会的监督职能, 促进了公司规范运作, 维护了广大股东的合法权益。

#### 一、报告期内监事会工作回顾

##### (一) 认真审议议案、履行监督职能

报告期内, 监事会共召开了 7 次会议, 审议议案的具体情况如下:

会议届次	召开时间	审议议案	披露情况
第三届监事会第五次会议	2015 年 1 月 23 日	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	详见2015年1月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (以下简称“法定媒体”)的2015-019号公告。
		《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	
		《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》	
		《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	
		《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》	
		《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	
		《关于收购山西普德药业股份有限公司 85.01%股权的议案》	
		《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	
第三届监事会第六次会议	2015年4月1日	《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》	详见2015年4月3日披露于法定媒体的2015-053号公告。
		《关于2014年度监事会工作报告的议案》	
		《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》	

		《关于2014年度利润分配预案的议案》 《关于2014年度内部控制评价报告及内部控制情况落实的议案》 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年外部审计机构的议案》	
第三届监事会第七次会议	2015年4月24日	《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》	因仅审议定期报告1项议案,根据交易所相关规定,未单独披露会议决议。
第三届监事会第八次会议	2015年8月24日	《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》	因仅审议定期报告1项议案,根据交易所相关规定,未单独披露会议决议。
第三届监事会第九次会议	2015年10月26日	《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	详见2015年10月27日披露于法定媒体的2015-143号公告。
第三届监事会第十次会议	2015年11月9日	《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》	详见2015年11月10日披露于法定媒体的2015-157号公告。
第三届监事会第十一次会议	2015年11月24日	《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的议案》	详见2015年11月25日披露于法定媒体的2015-172号公告。

	《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
	《关于批准本次交易相关的〈备考合并财务报表审计报告〉的议案》

除召开监事会会议外，监事会成员还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

## （二）发表专项意见

报告期内，监事会根据法律法规、规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司的相关事项发表如下意见：

### 1、公司依法规范运作情况

报告期内，公司依法运行，不存在违法违规经营情况。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事及高级管理人员勤勉尽责、在履行职务时能够遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2015 年的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、内控制度健全，财务运作、财务状况良好。公司出具的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

### 5、公司股权激励情况

报告期内，公司向 43 名激励对象授予了预留限制性股票，，监事会依法对公司激励对象名单、股权激励授予等事项进行了核查和监督，认为公司向激励对象授予预留限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 6、公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2015 年的资产收购、出售工作进行了监督，发表如下意见：

收购山西普德药业股份有限公司 85.01%股权的交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益；有利于推动公司业务的发展，符合公司发展战略，符合行业发展状况及现有的业务需求。

## 7、公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。监事会经审核认为：公司能严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及后续报备工作。监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发现公司内幕信息管理违规的情形。

## 8、公司内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会经审核认为：公司建立了较为科学、有效的内部控制规范体系并得到了较好执行，在公司管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，未发现重大缺陷。

## 9、公司利润分配情况

监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

## 10、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

监事会经审核认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项。

## 二、2016 年监事会工作计划

2016年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内部控制措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日