

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2016-020

常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 《2015年经营工作报告和2016年公司经营工作计划的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

二、 审议并通过了《2015年监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《2015年监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2015年年度股东大会议案汇编》。

三、 审议并通过了《2015年公司财务情况报告的议案》

截止2015年12月31日，公司总资产283313.77万元，较上年末同比增长22.61%。2015年营业收入75705.11万元，比去年同期降低7.07%；利润总额30298.92万元，比去年同期增长5.91%，实现归

属于母公司所有者的净利润 26715.12 万元，比去年同期增长 9.02%。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

四、 审议并通过了《2015 年公司年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准备、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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2015 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2015 年年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、 审议并通过了《2016 年第一季度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2016 年第一季度报告及其正文的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药

股份有限公司 2016 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

六、 审议并通过了《2015 年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司的募集资金存放、使用的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2015 年年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

七、 审议并通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内部控制落实自查表，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2015 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意《2015 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情况（表）的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》
详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、 审核并通过了《2015 年公司利润分配和公积金转增股本的议案》

监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2015 年公司利润分配和公积金转增股本的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

九、 审议《聘请 2016 年公司审计机构的议案》

经审核与评估，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的决议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

十、 审议并通过了《2016 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

监事会同意按照董事会制定的原则在 2016 年向银行申请年度授信额度：70,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

十一、 审议并通过了《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金用于购买中短期低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

十二、 审议并通过了《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司 10% 国有股权的议案》

经审核，监事会认为本次收购与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，同时有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力，增强公司的核心竞争力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《拟使用超募资金购买常州英诺升康生物科技有限公司 10% 国有股权的公告》详见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》

及信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、 审议并通过了《使用超募资金偿还银行贷款的议案》

经审核，监事会认为在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，为了节省公司财务费用，最大效率的使用募集资金，公司用部分超募资金归还上述贷款，使股东利益得到最大化。因此，监事会同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《使用超募资金偿还银行贷款的公告》详见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、 审议并通过了《修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意董事会对《章程》的修改方案。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

修订后的《公司章程》全文详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十一、议案十三、议案十四还需经股东大会审议通过；其中议案十四属于特别决议事项。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日