

浙江仙琚制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

2017年3月28日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2017年3月17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《2016年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2016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2016年度财务决算报告》。该议案尚需提交2016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2016年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2016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公司2016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。

《2016年度报告及其摘要》具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016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2016年度利润分配预案》。该预案尚需提交2016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 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 146,186,888.11 元。按母公司实现的净利润提取 10%法定盈

余公积金 13,876,289.17 元后，加上年初未分配利润 173,101,269.15 元，公司期末可供股东分配的利润合并为 305,411,868.09 元。根据《公司章程》关于利润分配政策等相关规定，2016 年度的利润分配预案为：

（1）以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 610,808,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

（2）资本公积金转增股本，以公司总股本 610,808,111 股为基数，使用公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 305,404,055 股，此方案实施后公司总股本由 610,808,111 股增加至 916,212,166 股。

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 2016 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司 2016 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 2017 年 3 月 30 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 2016 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 2016 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 2016 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 2017 年 3 月 30 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《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计 2017 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 2017 年日常关联交易预计公告》详见 2017 年 3

月30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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2016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

2017年3月30日