

通化金马药业集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2017 年 4 月 19 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议公司 2016 年度报告全文和摘要。

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 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。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度报告全文和摘要。

- 2、审议公司 2016 年度监事会工作报告。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告。

- 3、审议公司 2016 年度财务决算报告。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度财务决算报告。

4、审议公司 2016 年度利润分配方案。2016 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度利润分配方案。

以上议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会任职审阅了公司 2016 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告。

6、审议关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

7、审议关于会计政策变更的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2017年4月19日