

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2017-023

常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2017年4月11日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2017年4月21日在公司三楼会议室召开。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、 《2016年经营工作报告和2017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《2016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。

《2016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《2016年年度股东大会议案汇编》。

三、 审议并通过了《2016年公司财务情况报告的议案》

截止2016年12月31日，公司总资产303,387.53万元，较上年末同比增长7.09%。2016年营业收入77,638.90万元，比去年同期增长2.55%；利润总额26,454.00万元，比去年同期下降12.69%，实现

归属于母公司所有者的净利润 22,446.15 万元，比去年同期下降 15.98%。

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《2016 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 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 2016 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2016 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 2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

五、 审议并通过了《2017 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 2017 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 2017 年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2017 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 2017 年第一季度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

六、 审议并通过了《2016 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 2016 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。

《2016 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 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》。

七、 审议并通过了《2016 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 2016 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《2016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。

《2016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《2016年公司利润分配的议案》

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。

九、 审议《聘请2017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2017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《2017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2017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。

特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十还需经股东大会审议通过。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十五日