

## 山东新华制药股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二次会议通知于二零一八年三月九日以书面形式发出，会议于二零一八年三月二十三日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过二零一七年度监事会报告（见同日巨潮资讯网有关公告），并将提交二零一六年度周年股东大会审议；

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、通过二零一七年度报告及业绩公告，并同意董事会将其提交二零一七年度周年股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2017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、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、通过二零一七年度经审计的财务报告，并同意董事会将其提交二零一七年度周年股东大会审议。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

五、确认二零一七年度关联交易情况，认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的，公平合理，关联交易额度未超过年度上限；

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

六、通过二零一七年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。公司2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、通过关于会计政策变更的议案

监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、通过关于修订《公司章程》有关条款的议案

监事会认为董事会提出修改公司章程有关条款决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

二零一八年三月二十三日