

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 2017年度监事会工作报告

2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2017年监事会工作报告如下：

### 一、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价

监事会列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

### 二、监事会会议情况

在2017年里，公司监事会召开了9次会议，各次会议情况如下：

届次	时间	会议内容
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十四次监事会	2/15/2017	审议《关于向公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十五次监事会	03/29/2017	1、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 3、审议《2016 年度财务决算报告》 4、审议《2016 年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》 6、审议《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管 2016 年度薪酬执行情况及 2017 年度薪酬方案》 7、审议《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2016 年度审计报告》的议案 8、审议《关于审议〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

届次	时间	会议内容
		9、审议《关于审议〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 10、审议《关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的议案
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十六次监事会	04/21/2017	《关于审议〈公司 2017 年一季报〉的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十七次监事会	08/09/2017	1、审议《〈2017 年半年度报告全文〉及摘要》的议案； 2、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、审议《关于公司会计政策变更》的议案
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十八次监事会	10/13/2017	1、审议《关于对控股子子孙公司进行委托贷款的议案》 2、审议《关于为控股子公司进行担保的议案》 3、审议《关于监事会换届及选举公司第三届监事会成员的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十九次监事会	10/23/2017	《关于审议〈公司 2017 年三季报〉的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第一次监事会	10/31/2017	1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 2、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第二次监事会	12/15/2017	审议《关于全资子公司与力生制药签署技术开发合同暨关联交易的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第三届第三次监事会	12/28/2017	1、审议《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、审议《关于注销 2016 年全部股票期权的议案》

### 三、监事会对有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会认为：报告期内，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程

来规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

#### （三）收购出售资产情况

2017年度，公司未发生重大收购出售资产情况。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司2017年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （五）公司对外担保情况

2017年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### （六）内部控制情况

监事会根据公司审计部提供的内部控制评价报告，认为：公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的

真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

#### （七）公司募集资金使用和管理情况

监事会对公司2017年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

#### （八）公司利润分配情况

2017年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

#### （九）监事会对公司2017年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司2017年度报告，并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核2017年度报告的程序符合法律、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。

2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日