

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-006

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届八次监事会决议公告

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

华东医药股份有限公司第八届监事会第八次会议的通知于2018年3月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2018年3月28日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2017年财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2018年财务预算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn>

六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司预计2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2018 年度财务及内控审计工作，预计公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 150 万元。

九、审议通过《关于公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《公司2018年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药

技术（减肥适应症）的关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技术的关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2018年3月30日