

# 哈尔滨三联药业股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、2017 年度公司监事会工作情况

2017 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：

时间	会议名称	会议出席情况	审议事项
2017 年 2 月 10 日	第二届监事会第二次会议	应到监事 3 人 实到监事 3 人	1、《2016 年度监事会工作报告》
			2、《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》
			3、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
			4、《关于 2014-2016 年度<审计报告>的议案》
			5、《关于<主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
			6、《关于<申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》
			7、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
			8、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
			9、《关于确认 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

			10、《关于监事人员薪酬的议案》
			11、《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》
2017年7月20日	第二届监事会第三次会议	应到监事3人 实到监事3人	1、《关于2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月<审计报告>的议案》
			2、《关于<主要税种纳税情况说明的鉴证报告>的议案》
			3、《关于<原始财务报表与申报财务报表差异比较表的鉴证报告>的议案》
			4、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
			5、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
			6、《关于政府补助会计变更政策的议案》
2017年10月16日	第二届监事会第四次会议	应到监事3人 实到监事3人	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2017年10月24日	第二届监事会第五次会议	应到监事3人 实到监事3人	1、《关于<公司2017年第三季度报告全文及正文>的议案》
2017年12月25日	第二届监事会第六次会议	应到监事3人 实到监事3人	1、《关于补选监事的议案》
			2、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

## 二、监事会对公司 2017 年度有关事项的审查意见

### 1、公司依法运作情况

2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，列席了董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项及公司董事和高管人员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范化运作、决策科学合理、程序规范合法，公司内部控制制度得到切实执行，维护了全体股东的利益；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现

有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会对公司 2017 年度的财务管理、相关制度执行及财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。

## 3、检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

## 4、检查关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易事项。

## 5、检查对外担保情况

2017 年度，公司未发生对外担保事项，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 6、检查公司收购、出售资产情况

监事会认为：2017 年度公司对外投资、出售资产决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序规范，且符合公司未来发展战略。有利于优化公司资产结构和投资结构，为公司拓展新的利润增长点，符合公司利益以及中小股东的利益。

## 7、检查公司内部控制自我评价情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。《2017 年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度有效运行情况。

### 三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年，监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，勤勉履职，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，督促公司规范运作，进一步提升公司治理水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日