

桂林三金药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于2018年4月8日以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第五次会议通知，并于2018年4月18日上午11时30分在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中监事王淑霖以通讯方式出席会议，监事阳忠阳、徐润秀以现场方式出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文及摘要》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。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，监事会成员一致认为：公司2017年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过了《2018年度财务预算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

本报告需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过了《2017年度利润分配预案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》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。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、审议通过了《关于调整委托理财投资对象的议案》。（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司增加委托理财投资对象，选择更为灵活，同时能够进一步提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施本次调整投资理财事项。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 20 日