

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月19日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室，以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月9日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》

监事会认为公司2017年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA12623号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公

司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个关键环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告（2017年12月31日）》（信会师报字[2018]第ZA12625号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于子公司向关联方采购药品的议案》

根据子公司的正常业务需要，监事会认为子公司向实际控制人控制的哈尔滨誉衡药业股份有限公司及其子公司采购药品，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，其关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2018年度的关联交易的预计额度。公司预计的2018年度日常关联交易符合公司的经营计划和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》

经审阅，中肽生化有限公司 2015-2017 期间实现利润数共计 33,206.87 万元，较承诺净利润三年合计数 32,649.27 万元的完成率为 101.71%。根据利润补偿方案的相关约定，交易对方不需做出盈利补偿。至此，标的资产已完成所有的业绩承诺。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZA12622 号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据“贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）现代医药物流项目”的实际情况，监事会认为使用该项目的节余的募集资金925.93万元（包括利息收入）永久补充科开医药的流动资金，有利于提高该部分节余募集资金使用效率，降低科开医药的财务费用，增强科开医药的运营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日