

# 珠海润都制药股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月20日以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年4月9日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2. 审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2017年年度报告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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**3. 审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**4. 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**5. 审议通过了《2017年度利润分配预案》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**6. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制定了企业内部控制制度，各项内控制度能较好的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**7. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**8. 审议通过了《2018 年度监事薪酬方案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**9. 审议通过了《2018 年第一季度报告的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文和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。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**10. 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意公司使用募集资金人民币4575.40万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2018年4月20日