

## 贵阳新天药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件等方式发出，于2018年4月20日下午16:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席潘光明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》**

同意公司编制的《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

2017 年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》**

同意公司在母公司净利润的10%提取法定盈余公积金基础上，对母公司净利润按5%提取任意盈余公积金2,886,948.82元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会审议的 2017 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会出具的《2017 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况，体现了公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司向贵阳臣功物业管理有限公司缴纳物业费及水电费是因经营需要而产生的，该关联交易是建立在平等、自愿的基础上，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司主营业务发展的需要。监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事潘光明先生在该议案表决中进行了回避。

## **8、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-028）、《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日