

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-060

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

2018年4月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知》及相关议案。

2018年4月24日,第四届监事会第三次会议以现场会议的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》,并发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《2017 年度报告摘要》、《2017 年度报告全文》。

本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》,并发表意见如下:

公司 2017 年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司

章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的外部审计机构，审计费用为不超过 150 万元（包括对控股子公司的审计）。

本议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2017 年度财务决算报告》。

本项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于确认 2017 年度监事薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，认为公司 2017 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2017 年度监事薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同时，经公司监事会研究，公司 2018 年度监事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。2018 年度监事基本薪酬为：

单位：万元人民币

姓名	职务	基本薪酬（税前）
蒋宇飞	监事会主席	0
王禹	监事	41.40
张苏梅	职工代表监事	23.28

本项议案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：

公司根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于 2018 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：

公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2018 年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十六日