

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年4月25日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事5名，实参与表决监事5名，会议由监事会主席赵彩霞女士主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

《公司2017年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017

年度财务决算报告》。

《公司 2017 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经认真审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2017年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司已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，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

六、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经认真审核，监事会认为：报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日