

华邦生命健康股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的形式发出,2018 年 4 月 26 日通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

议案审议情况如下：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2017 年年度报告>及其摘要》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2016 年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、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。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

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。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 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》。

（十）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

(十一) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2018 年第一季度报告的审核意见的议案》。

经过对华邦生命健康股份有限公司 2018 年第一季度报告进行全面的审核后，我们认为董事会编制和审核华邦生命健康股份有限公司 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。

(十二) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 28 日