

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年8月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经过会议表决，形成如下决议：

#### 1. 审议并通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告全文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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议并通过了《关于 2018 年度中期利润分配预案的议案》**

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司2018年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2018 年度中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的规定和要求，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2018 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

### **4. 审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

监事会认为：该次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，符合公司的实际情况，有利于激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，同意该项调整方案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## **三、备查文件**

1. 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2018年8月28日