

健民药业集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2018年3月16日发出召开第八届监事会第九次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市东湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到监事5人，实到监事4人（赵刚业监事因工作原因未能亲自出席，委托姚卫平监事出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2017年监事会工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

2. 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

3. 公司2017年度利润分配方案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

母公司2017年度实现净利润79,869,669.16元，加年初未分配利润369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利15,339,860.00元，未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。

同意提交股东大会审议。

4. 公司 2017 年年度报告, 详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《2017 年年度报告》及其摘要;

同意: 5 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

同意提交股东大会审议。

5. 公司 2017 年内部控制自我评价报告

同意: 5 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

6. 关于监事辞职及增补监事的议案, 详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于监事辞职及增补监事的公告》;

同意: 5 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

拟增补许良为公司监事, 并提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十七日