

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本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。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届监事会第二次会议。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，其中监事会主席余青女士、监事汪源源先生、郁炯女士、朱泽龙先生以通讯表决方式参会。会议通知于 2018 年 4 月 9 日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事马志诚先生主持，审议通过了如下议案：

一、公司 2017 年度监事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、公司 2017 年年度报告（全文和摘要）

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：

（一）公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 三、公司 2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	735,729,241.20	671,241,849.76	9.61
2	净利润	42,475,003.05	38,154,988.37	11.32
3	总资产	2,397,427,347.58	2,304,988,202.48	4.01
4	股东权益	1,118,606,425.82	1,090,959,768.36	2.53
5	基本每股收益（元）	0.062	0.056	10.71
6	每股净资产（元）	1.634	1.593	2.57
7	加权平均净资产收益率（%）	3.840	3.537	增加 0.30 个百分点
8	资产负债率（%）	50.30	49.70	增加 0.60 个百分点
9	股东权益比率（%）	46.66	47.33	减少 0.67 个百分点

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 四、2018 年度财务预算报告

2018 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 12 亿元。
- 2、营业成本预计为 7.22 亿元。
- 3、费用预计为 4.18 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 五、2017 年度利润分配的预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 18,626,896.33 元，加上年初未分配利润为 5,157,991.27 元，提取法定盈余公积金 1,862,689.63 元，本年度可供股东分配的利润为 21,922,197.97 元。

公司拟以 2017 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 4,804,397.72 元，滚存至下一年度。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、公司 2017 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、公司 2017 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2018-013 《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、关于控股子公司核销长期股权投资的议案

详见公司公告临 2018-014 《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长期股权投资的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2017 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见公司公告临 2018-015 《上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上议案一、二、三、四、五须提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日