

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十六次会议于2017年2月24日下午1:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室召开。本次会议由监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2017年2月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司2016年年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。

《公司2016年度报告全文》详见2017年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年度报告摘要》详见2017年2月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

《公司2016年度监事会工作报告》内容详见2017年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

2016年，公司实现营业收入128,275.95万元，同比增长71.03%；实现利润总额15,127.17万元，同比增长81.44%；实现净利润13,091.43万元，同比增长81.23%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，建议公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利24,000,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会编制的《内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司2016年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见2017年2月27日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违反相关法律法规的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2017年2月27日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

为进一步提升控股子公司的规范运作程度，拓展其融资渠道，进一步做大做强主营业务，增加资产流动性，提升资产价值，同意公司控股子公司青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）在改制完成后申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》及独立董事关于该事项的独立意见详见2017年2月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向银行借款和授权的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行申请综合授信20亿元，最高借款余额不超过人民币10亿元。需由董事会提请公司股东大会

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，2017 年度，公司预计为子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请见 2017 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于确认控股子公司使用闲置资金进行银行理财的议案》

经核查，监事会认为：控股子公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，未影响公司正常的生产经营，有利于提高闲置资金利用率，同意补充确认。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于确认控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》及独立董事对该事项的独立意见，详见 2017 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整第二届监事会监事薪酬标准的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月 27 日