

南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2017 年 4 月 7 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 4 月 19 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席会议 2 人，监事王琼以通讯方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司及下属子公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查

和资产减值测试后，计提 2016 年度各项资产减值准备 1,331,052.19 元，核销资产 577,523.60 元。

监事会认为本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

2016 年度实现营业收入 28,082.76 万元，比上年同期增长 27.08%；归属于上市公司股东的净利润 4,523.64 万元，比上年同期增长 12.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,493.53 万元，比上年同期增长 16.23%。

监事会认为，公司财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2017）00700 号标准无保留意见的审计报告，公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

《2016 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利共计 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

监事会认为 2016 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合公司章程等制度的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东大会审议。

2016 年度利润分配预案详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2016 年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

公司《2016 年年度报告全文及其摘要》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，《2016 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及运行情况。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

经审议，监事会认为董事会制定的《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》结合了公司经营规模等实际情况，符合行业平均薪酬水平，该事项已

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子公司拟在 2017 年度向金融机构申请综合授信额度不超过 5000 万元，以上综合授信事项的期限为一年，自 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在以上额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

公司及下属子公司拟在 2017 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不超过 5000 万元（或等值外币）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人曹于平先生、姜晓群女士将为该综合授信提供连带责任保证担保。曹于平先生、姜晓群女士系公司关联人，该担保为关联担保。

经审议，监事会认为，该预计关联担保是实际控制人为公司向金融机构申请综合授信提供的担保，关联方提供担保并不收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2017年4月21日