

南京海辰药业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2017 年主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2017 年内，结合公司实际需要，监事会共召开了 9 次会议，每次会议监事均全部出席，审议的议案均一致通过，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。会议的主要情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议事项
1	2017 年 2 月 26 日	第二届监事会 第四次会议	1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 2、关于修订公司<内部审计制度>的议案 3、关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案 4、关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案 5、关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案 6、关于制定<内部信息传递管理制度>的议案 7、关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案 8、关于制定<对外捐赠管理制度>的议案
2	2017 年 3 月 5 日	第二届监事会 第五次会议	1、关于变更公司注册资本的议案 2、关于变更公司类型的议案 3、关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式

			<p>章程及办理工商变更登记的议案</p> <p>4、关于修订〈对外担保制度〉的议案</p> <p>5、关于修订〈关联交易决策规则〉的议案</p> <p>6、关于制定〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案</p> <p>7、关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案</p> <p>8、关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案</p> <p>9、关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案</p>
3	2017年4月19日	第二届监事会第六次会议	<p>1、2016年度监事会工作报告</p> <p>2、关于2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案</p> <p>3、2016年度财务决算报告</p> <p>4、2017年度财务预算报告</p> <p>5、关于2016年度利润分配的预案</p> <p>6、2016年年度报告全文及其摘要</p> <p>7、2016年度内部控制自我评价报告</p> <p>8、关于续聘2017年度审计机构的议案</p> <p>9、2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案</p> <p>10、关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案</p> <p>11、关于预计2017年度关联交易的议案</p>
4	2017年4月26日	第二届监事会第七次会议	<p>1、2017年第一季度报告</p>
5	2017年7月8日	第二届监事会第八次会议	<p>1、关于发起设立南京紫苏股权投资基金的议案</p> <p>2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议</p>

6	2017年8月6日	第二届监事会第九次会议	1、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案 2、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于半年度核销资产的议案
7	2017年10月19日	第二届监事会第十一次会议	1、关于签署基金合作框架协议暨关联交易的议案
8	2017年11月26日	第二届监事会第十二次会议	1、关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案 2、关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案
9	2017年12月06日	第二届监事会第十二次会议	1、关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案 2、关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案

二、监事会工作情况

2017年，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，现对下列事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2017年，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2017年内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经；公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法；公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或

损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2017年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）对外投资情况

监事会认为，2017年公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）收购、出售资产情况

监事会检查了2017年内公司收购、出售资产情况，监事会认为，2017年内公司无收购、出售资产情况。

（六）对外担保及股权、资产置换情况

监事会核查了2017年内公司对外担保及股权、资产置换情况，监事会认为，2017年内公司未进行对外担保，未发生股权、资产置换情况。

（七）关联交易及资金占用情况

报告期内，不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（八）对公司内部控制情况的意见

监事会对《2017年度公司内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。2017年内，公司内部控制制度健全且能

有效地运行，不存在重大缺陷。《2017年度公司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和运行情况。

三、2018年度监事会工作计划

2018年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好重大事项，如财务预决算、投资、对外担保、关联交易等决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防患于未然，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规、公司章程或者股东会决议的行为。

同时监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2018年3月8日