

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会主席雷高良先生主持，会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场会议的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的

100%。

3、审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

6、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

### 三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日