

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2017 年 3 月 11 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2017 年 3 月 22 日以现场会议加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人，其中监事陈晓林以通讯表决方式出席会议，并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

2016 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

《2016 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司

2016 年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 审计报告真实合理。

《2016 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司计划以截至 2016 年 12 月 31 日总股本8667万股为基数,2016年度向全体股东每 10 股派发现金股利1.00元人民币(含税);以未分配利润每 10 股送红股 3 股(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增22股。

监事会认为:结合公司目前未分配利润及资本公积金较为充足,股本规模相对较小的情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,同意将该预案提交 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司<2016 年度报告>及<2016 年度报告摘要>》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查,认为公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,基本能够得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

经审议,监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2017 年 3 月 22 日