

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2017年4月12日（星期三）11:00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2017年4月5日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，职工监事游贺根先生因事务繁忙未能出席本次会议，委托职工监事戴俊伟先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2016年度履行社会责任的报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《公司2016年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会 2016 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司 2016 年度利润分配方案如下：

以 2016 年 12 月 31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.7 元（含税），共分配现金股利 162,895,646.70 元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.38%。本年度不实施公积金转增股本预案。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并变更为永久补充流动资金的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 13 日