

安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2017年3月22日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第九次会议通知已于2017年3月11日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会全体成员认为：公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表审计结果，公司 2016 年度净利润 48,785,593.61 元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4,711,748.19 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 9280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发人民币 13920000.00 元，剩余未分利润结转以后年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会全体成员认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年内部控制有效性的自我评价报告》

监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

监事会全体成员认为：公司所预计的 2017 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》

2017 年公司独立董事津贴按月发放，每月 3500 元(含税)；在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬，不以董事或监事身份领取报酬，其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《股东分红回报规划（2017-2021）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日