

唐山鼎诚医药股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年3月29日10时在公司会议室举行，会议通知已于3月19日以书面方式发出。公司监事应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王清河先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）及

《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度净利润 4,834,608.32 元，2016 年末未分配利润为 2,166,838.15 元，公司暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《关于聘用公司 2017 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

- 1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。



2017年3月29日