

北京岐黄医药股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席徐凤珍女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司2016年度财务报表审计报告的议案》

1、 议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会
审议。

(二) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度报告
及摘要的议案》

1、 议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会
审议。

(三) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务
决算方案的议案》

1、 议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务决算方案》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务预算》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司决定 2016 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》

1、 议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-005）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司监事会 2016 年度工作报告的议案》

1、 议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第四次会议记录》。

北京岐黄医药股份有限公司

监事会

2017年3月31日