

证券代码：836629

证券简称:宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司

### 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

公司第一届监事会第四次会议于2017年4月7日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议应到监事共3名，实到3名，会议由李志鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、 会议表决情况

会议逐项审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

## **2、审议通过《2016年度财务决算报告》**

议案内容：公司根据 2016 年度经营的财务情况编写了《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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **3、审议通过《2017年度财务预算报告》**

议案内容：公司根据 2016 年年度经营情况并结合 2017 年度经营计划编写了《2017 财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## **4、审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》**

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）和《广州宏韵医药科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

## 2、审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2016 年度经营的财务情况编写了《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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## 3、审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据 2016 年年度经营情况并结合 2017 年度经营计划编写了《2017 财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## 4、审议通过《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）和《广州宏韵医药科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

#### 5、审议通过《关于公司不分配2016年度利润的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### 6、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会B审字（2017）0128号《审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

#### 7、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

编号为亚会 B 专审字 ( 2017 ) 0222 号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

### 三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州宏韵医药科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日