

## 湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月5日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜正汉先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于任命姜正汉同志担任监事会主席的议案》。

议案内容：根据公司章程，经民主投票表决，姜正汉同志获得监事会主席任职资格，提议姜正汉同志担任公司监事会主席职务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于2016年年度审计报告的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2017]第2-00513号）认为，

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(三) 审议通过了《关于 2016 年利润分配方案和弥补亏损方案的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对 2016 年度及以前年度的利润进行分配，分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于公司所有股东的净利润为-1,543,781.40 元，提取法定盈余公积金 0.00 元后，加上年初未分配利润-5,460,276.13 元，所有者权益内部结转 0.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为-7,004,057.53 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2016 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(四) 审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年财务预算的预案》，并提交股东大会

会审议。

议案内容:2017年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路,求实奋进。产品定位于中高端药用辅料,公司将持续健全营销体系,强化生产管理,加快研发进展,充分利用产能,实现规模效益。预计全年实现销售收入6,301万元,经常性净利润220万元,经营活动现金流829万元。公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应当保持风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六)审议通过了《关于公司2016年财务决算的预案》,并提交股东大会审议。

议案内容:2016年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》,独立核算,有效确保了公司会计信息质量,真实准确地反映了公司经营业绩,为公司决策者提供了科学的决策信息。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(七)审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案》,并提交股东大会审议。

议案内容:续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年的审计机构。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(八)审议通过了《关于2016年监事会工作报告的预案》,并提交股东大会审议。

议案内容:2016年公司监事会召开2次监事会会议,公司监事会积极

参与和监督公司各项事务。由于公司的发展稳定有序,本年度内监事会未发现公司存在重大经营风险,对公司的监督事项无异议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### 三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十九日