

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽医药股份有限公司 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、监事会召开和出席情况

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年4月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席苏新锋先生主持。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于所有者的净利润为2,885,521.61元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2016年末公司提取法定盈余公积金232,661.40元，2016年末公司累计未分配利润为2,093,952.55元，资本公积金余额为255,248.44元。考虑到公司未来发展，暂不对2016年实现的利润进行分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：具体详见公司于2017年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《深圳永泽医药股份有限公司关于预计2017年日常性关联交易的公告》。

表决结果：关联监事刘兴海回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2016年度非经营性资金占用及其他



关联资金往来情况的专项说明的议案》，具体详见公司于2017年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

1、《深圳永泽医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》  
特此公告。

深圳永泽医药股份有限公司

监事会

2017年4月20日

