

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月10日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第二十次会议的通知》及相关议案。

2017年4月20日,公司第三届监事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》,并发表核查意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告全文》。

本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。具体内容详见披露于指定媒体的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制情况落实的议案》，并发表意见如下：

经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016 年内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年审计机构的议案》，并发表意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的审计机构，审计费用为 150 万元（包括对控股子公司的审计）。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度财

务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并发表核查意见如下：

经审核，监事会认为公司 6 名激励对象因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的 16.74 万股限制性股票。

具体内容详见披露于指定媒体的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十二日