

## 承德天原药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月12日向监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席陈文渊主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

（一）审议了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2016年度监事会工作报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

议案内容： 《2016年度财务决算报告》

议案表决情况： 三票同意， 零票弃权， 零票反对。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议了《关于〈2016年年度报告〉的议案》

议案内容： 《2016年年度报告》

议案表决情况： 三票同意， 零票弃权， 零票反对。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议了《关于〈2016年年度摘要〉的议案》

议案内容： 《2016年年度报告摘要》

议案表决情况： 三票同意， 零票弃权， 零票反对。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议了《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

议案内容： 《2016年度利润分配方案》

议案表决情况： 三票同意， 零票弃权， 零票反对。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

- (一) 承德天原药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

承德天原药业股份有限公司

监事会

2017年4月24日