

博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 24 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

2016 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

与会监事一致认为：本报告如实反映了 2016 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2016 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司 2016 年财务状况和生产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》

与会监事一致认为：公司 2016 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2016 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2016 年内部控制自我评价专项报告的议案》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、审议通过了《关于公司申请 2017 年度银行综合授信业务的议案》

公司拟在 2017 年至 2018 年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

单位：万元

序号	银行名称	授信额度
1	焦作中旅银行股份有限公司博爱支行	20,000
2	中国工商银行股份有限公司博爱支行	20,000
3	中信银行股份有限公司焦作分行	14,000
4	郑州银行股份有限公司东明路支行	10,000
5	中原银行股份有限公司焦作分行	10,000
6	招商银行股份有限公司郑州东风路支行	5,000
7	洛阳银行股份有限公司焦作分行	5,000
8	中国光大银行股份有限公司焦作分行	3,500
9	中国银行股份有限公司焦作塔南路支行	2,000

董事会授权公司董事长方华生为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效期壹年，有效期为 2017 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 23 日。

该议案须经 2016 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于回购长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于回购长沙三济生物科技有限公司 2016 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《博爱新开源制药股份有限公司关于回购晶能生物技术（上海）有限公司 2016 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

《博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。经审核，监事会认为《博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、博爱新开源制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 监事会

2017 年 4 月 26 日