

上海道拓医药科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

上海道拓医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月21日14时在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人，本次会议由监事王云主持。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、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、审议及表决情况

1. 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3. 审议《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

（1） 议案内容：为支持公司发展，公司 2016 年不进行利润分配，也不进行公积金转增。

（2） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 25 日