

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2017-023

嘉事堂药业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于 2017 年 4 月 26 日 14:00 在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事 8 名，实到 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

一、审议通过了《监事会 2016 年度工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

二、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

五、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《公司 2016 年年度报告全文》详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2016 年年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

六、审议通过《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2017 年度审计机构。

鉴于上述意见，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2017 年 04 月 27 日