

证券代码：600781

证券简称：辅仁药业

公告编号：临2017—002

## **辅仁药业集团实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出，于2017年4月27日在郑州市花园路25号辅仁大厦9层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长朱文玉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

**一、审议《公司监事会2016年度工作报告》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**二、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；**

公司2016年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**三、审议《公司2016年度财务决算报告》；**

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**四、审议《公司2016年利润分配预案》**

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**五、审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》**（《辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**六、审议《2017年第一季度报告》**

公司2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**七、审议《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》**

（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司日常关联交易的公告》临：2017-003）

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**八、审议《关于控股子公司设立全资子公司的议案》**

（详见《辅仁药业实业集团股份有限公司控股子公司设立全资子公司的公告》临：2017-006）。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

**九、监事会对本公司《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》的审核意见**

监事会全体成员对本公司《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》认真审核后认为：

1、公司《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。4、公司《2016年财务报告》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作，能够保证审计工作的公正和准确。5、我们保证公司《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

特此公告

辅仁药业集团实业股份有限公司监事会  
二〇一七年四月二十九日