

湖北康沁药业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 3、会议召开地点：公司5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席丁卫国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

经与会监事审议，以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2016 年度的财务情况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 3 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。



三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《湖北康沁药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北康沁药业股份有限公司

监事会

2017年6月29日