

## 唐山鼎诚医药股份有限公司 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、会议召开和出席情况

唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月29日10时在公司会议室举行，会议通知已于3月19日以书面方式发出。公司监事应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席张会田女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度净利润 2,656,909.10 元，2017 年末未分配利润为 4,558,056.34 元，公司暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

为 0 票。

7、审议通过了《关于任命张会田女士为公司监事会主席》的议案；

议案内容：公司任命张会田女士为公司监事会主席。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日