

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2016-020

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016 年 3 月 14 日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《<2015 年年度报告>及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执

行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

公司决定回购注销3名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的12.8万股限制性股票和已获授但尚未行权的72.16万份股票期权。

监事会认为:董事会本次关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定,监事会同意回购注销上述限制性股票和股票期权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日