

## 上海现代制药股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年3月21日在深圳市龙华新区澜清一路16号6楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2017年3月10日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况：

本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

- 2、审议通过了公司《2016年年度报告及年报摘要》，并提交公司2016年年度股东大会审议。（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年年度报告及年报摘要进行了认真尽职的审核，出具如下书面审核意见：

（1）公司2016年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；

（2）公司2016年年度报告及年报摘要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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在出具本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。

综上所述，我们确认公司 2016 年年度报告及年报摘要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、 审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 4、 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于董事会审议高送转的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 5、 审议通过了《关于公司重大资产重组过渡期损益情况的报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 6、 审议通过了《关于公司 2016 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2016 年重大资产重组盈利预测实现情况的说明及致歉公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 7、 审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部

分股票的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 8、 审议通过了《关于公司募集资金使用与存放情况的专项报告》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 9、 审议通过了《关于公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 10、 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》。（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 11、 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告》。（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 12、 审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告》。（详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 13、 审议通过了《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2017 年 3 月 23 日