

安徽亿源药业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月25日15时在公司会议室召开，会议通知于2017年4月11日以电话通知的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席何利影主持。本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2016-006）及《安徽亿源药业股份有

限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2016-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席何利影代表监事会汇报 2016 年度监事会工作情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日