

证券代码：871129 证券简称：天济草堂 主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日 14:00 以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 11 日向各监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由公司监事会主席何毅召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容：2016 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的要求，认真履行有关职责，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，积极有效地开展工作。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据 2016 年度的实际经营情况，公司完成了 2016 年度财务决算。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1 年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

1.2 年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2016 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

1.3 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事宜。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算方案》

1、议案内容：根据公司业务发展战略，参考公司 2015 年、2016 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2017 年公司财务预算。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016 年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增股本，留存的利润用于公司未来发展。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议决议。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：变更后采取的会计政策，利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、残疾人保障金、印花税、车船使用税原计入“管理费用”项目，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”项目（公告编号：2017-014）。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日