

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月27日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：江苏省南通市通州经济开发区金桥西路8号
江苏辰星药业股份有限公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄伟丰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告和报告摘要》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容：相关内容已在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-005/006 号。

2、 表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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细则》和《关于 2017 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) . 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) . 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格

式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(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。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度财务报表及审计报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：北京永拓会计师事务所就本公司 2017 年年度财务报表出具京永审字（2018）第 146012 号审计报告

2、表决情况

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》的议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2018 年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2018 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

2、表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2017年年度监事会工作报告》的议案，并提请2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2017年工作报告，回顾了2017年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏辰星药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2018年3月16日