

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”）第一届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 24 日 10:00 以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 14 日以书面、电话等方式向各监事发出。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《2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

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：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《2017年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

(1)公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2)公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

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：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度的财务决算情况予以汇报。

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：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司2018年公司财

务预算报告。

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：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运营，增强风险抵抗能力，根据公司实际情况，现金流情况，资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2017 年度利润暂不进行分配，不分红，不转增。

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：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需要提交股东大会审议。

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四次会议决议》

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日