

南京药石科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月11日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年4月1日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持，公司董事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，符合公司内部控制的现状。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》，并同意将

该议案提交股东大会审议。

具体内容请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过了《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年年度审计报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经核查，监事会认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前经营状况以及未来发展需要，符合利润分配原则、保证公

司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，监事会同意公司以截至 2017 年 12 月 31 日的股本总数 73,333,334 股为基数，每 10 股派送现金股利 2 元（含税），共计派发现金人民币 14,666,666.80 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 36,666,667 股，转增后公司股本将增加至 110,000,001 股。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过了《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司在 2017 年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8、审议通过了《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司在 2017 年财务决算报告的基础上，结合管理层对公司 2018 年经营情况的预计，公司拟定了关于 2018 年度财务预算的方案。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，鉴于其在 2017 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中天运会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经核查，公司2017年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形；根据公司2018年的经营计划，预计2018年公司将不再与关联方发生采购、销售商品及劳务等日常关联交易。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司董事、监事2017年度薪酬的核发情况，并制定了2018年度薪酬方案。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，关于确认监事2017年度薪酬与2018年度薪酬方案无法形成决议，故直接提交2017年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核相关议案，监事会认为在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取较好的投资回报，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于会计政策变更的议案》的公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- 2、南京药石科技股份有限公司章程

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2018年4月13日