

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《2016 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2016 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2016 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：(1)公司《2016 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2016 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2016 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2016 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文

根据《证券法》第 68 条及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2017 年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司《2017 年第一季度报告》全文及正文的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）公司《2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2016 年度利润分配的预案》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2016 年利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放与实际

使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意提名兰培宝先生、李学东先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（监事候选人个人简介见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 29 日

兰培宝先生简历：

兰培宝，男，1973年出生，大学本科学历。1997年至2003年任职于鸡西市钢铁公司。2003年至2011年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长。2011年3月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司人力资源部部长。2014年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。

李学东先生简历：

李学东，男，1973年出生，大专学历。1996年至2008年，任黑龙江乌苏里江制药有限公司技术部部长；2009年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司项目部部长。2011年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事。