

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第三届监事会第五次会议决议公告**

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三届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 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《2017 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》(2017 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2017 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《2017 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》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2017 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 2017 年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2017 年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2017 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。

本议案尚需 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 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 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《2017 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 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 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 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过《2017 年募集资金存放及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 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需 2017 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

2018 年 4 月 26 日