

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2016年度监事会工作报告

各位监事：

受公司监事会委托，我向大会作2016年监事会工作报告，请予审议。

2016年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行监事职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习了监事履职相关法律、法规和规章制度，不断提高履职能力。

一、2016年度监事会履行职责情况。

监事会成员列席了公司2016年度召开的13次董事会会议、5次股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。

按时召开2016年度监事会会议，并按照规定审议了相关事项。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议：

（一）2016年3月15日，监事会召开了本年度第一次会议，审议通过以下议题：《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）〉的议案》；

（二）2016年4月25日，监事会召开了本年度第二次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《2016年第一季度报全文及正文》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（三）2016年8月25日，监事会召开了本年度第三次会议，审议通过了《2016年半年报及摘要》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司单个募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》；

（四）2016年9月18日，审议通过了《关于公司转让控股子公司股权的议案》；

（五）2016年10月27日，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第三季度报》全文及正文；

（六）2016年12月30日，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

## 二、监事会对公司2016年度有关事项的审核意见

2016年内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列席了2016年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运作，财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度逐步建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、公司章程和相关决议，没有出现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，公司财务内控体系比较完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告相关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对公司重大交易事项的独立意见

报告期内，监事会对资产收购等重大事项进行了审核，认为公司

实施的各项重大经营事项均严格遵照《公司法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应法定程序，公司所进行的各项重大交易价格合理，不存在内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情形。

#### （四）对公司募集资金使用情况的意见

经监事会审查，认为2016年度公司募集资金的实际投入项目和用途均与相关募集公告中所做承诺相一致。

#### （五）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价的意见

报告期内，经监事会审查认为本公司严格按照监管部门有关法律、法规等规范性文件及企业发展客观需求，建立并完善了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，确保公司业务活动的正常有序开展，保护公司资产的安全和完整。公司现行内控制度设计合理，完全符合我国法规和有关部门的监管要求，符合目前公司生产经营实际情况，在公司管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

报告期内，监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议，公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

2017年，监事会将积极适应公司发展需求，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，拓展工作思路，遵守诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，不断提高工作能力，扎实做好各项工作，实现公司持续、快速、健康发展。

监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关政策法

规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日