

亿帆医药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月17日以办公软件ERP的方式发出通知，于2017年3月29日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场投票表决方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》和《公司2016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。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(五) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

(六) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2016年度内部控制评价报告》, 并与公司管理层和相关管理部门交流, 查阅公司各项管理制度, 公司监事会认为: 公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则, 已建立较为完善的内部控制体系, 制订了适合企业管理要求的内部控制制度, 各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(七) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

(八) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《关于重大资产重组2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明》。

(九) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

(十) 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权的结果, 审议通过了《关于公司资产计提减值、核销和处置的议案》。

公司监事会认为: 根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定, 我们认真核查公司本次资产计提减值、核销和处置的情况, 认为本次资产计提减值、核销和处置符合相关法律法规要求, 符合公司的财务真实情况, 处置后能更公允地反映公司资产状况。同意公司本次资产计提减值、核销和处置事项。

三、备查文件

《公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2017年3月31日