

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年4月13日（星期五）11:00以现场会议方式召开。会议通知和议案于2018年4月4日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，监事魏腾云先生因公务繁忙未能亲自出席，委托监事何建国先生出席并行使表决权，监事许红凯女士因公务繁忙未能亲自出席，委托监事吴小华女士出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2017年度履行社会责任的报告》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2017年度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会2017年年报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、2017年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。公司 2017 年度利润分配方案如下: 以 2017 年 12 月 31 日本公司总股本 603, 317, 210 股为基数, 每 10 股派发现金股利 4.3 元 (含税), 共分配现金股利 259, 426, 400.30 元, 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.15%。本年度不实施资本公积金转增股本预案。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后, 方可实施。

七、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

参加表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。监事会认为: 公司 2017 年度日常关联交易的执行和 2018 年度日常关联交易的预估严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定, 遵循了公平、公正、合理的原则, 符合公司的实际发展需要, 符合市场规则, 不存在损害公司利润和全体股东利益的情况存在, 决策程序符合法律、法规的规定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

出席表决的监事 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。监事会认为: 公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更, 其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定, 执行会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果; 相关决策程序符合法律法规相关规定, 不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日