

## 议案二

# 漳州片仔癀药业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，依照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《漳州片仔癀药业股份有限公司监事会议事规则》等法律法规，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过组织调研、召开座谈会、专项检查、企业自查等多种工作方式，对公司的重大事项决策、生产经营活动、财务状况、对外投资、董事会与高级管理人员履职情况、内控制度建设与执行等情况进行监督检查与服务，并提出相关意见和建议，较好地促进公司治理建设与规范运作，推动公司持续向上向好发展。公司全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
<p>第五届监事会第十八次会议</p> <p>第五届监事会第十八次会议</p>	<p>1、《公司 2016 年度监事会工作报告》；</p> <p>2、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；</p> <p>3、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>4、《公司 2016 年度履行社会责任的报告》；</p> <p>5、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>6、《公司 2016 年度报告及摘要》；</p> <p>7、《公司 2016 年度利润分配预案》；</p> <p>8、《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>9、《公司 2017 年第一季度报告》。</p>
<p>第五届监事会第十九次会议</p>	<p>1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》；</p> <p>2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
<p>第五届监事会第二十次会议</p>	<p>1、《关于&lt;第五届监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于监事会换届选举的议案》。</p>
<p>第六届监事会第一次会议</p>	<p>1、《关于选举第六届监事会主席议案》。</p>
<p>第六届监事会第二次会议</p>	<p>1、《公司 2017 年第三季度报告及摘要》；</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》。</p>

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三次会议	1、《关于公司会计估计变更的议案》。

## 二、对公司依法依规运作情况的意见

### (一) 公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法依规运作情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司内控制度建设与执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议要求；公司经营目标明确，业绩实现较大增长；内部控制制度不断健全完善；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内，公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准

则，严格执行公司的财务制度及流程。公司 2017 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

### (三) 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。监事会认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求存储、使用和管理募集资金。

报告期内，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过公司《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见的议案》。公司本次终止实施片仔癀产业园项目，是公司根据当前宏观经济形势、医药行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司终止实施片仔癀产业园项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，未发现损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见的议案》，

同意将建设片仔癀产业园用的募集资金中的 2.44 亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、医药行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。

#### （四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项

报告期内，公司董事会审议通过《关于对全资子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》和《关于对全资子公司片仔癀电子商务公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，这些增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，对于全资子公司的增资，不属于关联交易，不构成重大资产重组。报告期内，公司监事会对前期投资项目（含基金等）的运营情况进行持续跟踪、监督。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行监督，对关联方的相关行为进行关注。监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，未发现损害股东、尤其是

中、小股东利益的行为。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，履行《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的审核程序，交易事项合法合规、真实有效。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司内部控制合规情况进行监督，加强与公司管理层的沟通交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善。监事会认真审阅了董事会提交的《2017 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

#### （七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告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；公司定期报告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报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、2018 年监事会工作意见和建议

2018 年，监事会将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，恪守职责，促进公司规范运作，促使公司持续健康发展，确实保护股东，特别是中、小股东的利益。主要包括以下方面：

（一）持续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真履行职责。一是将继续认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善监事会各项制度，完善监督职责；二是加强与董事会、经营层工作沟通，依法对董事会、高管人员进行监督，使得公司决策和经营活动更加规范、合法；三是按照《监事会议事规则》的规定，定期召开监事会工作会议，认真做好各项议题的审议工作，依法列席公司董事会、股东大会，掌握公司重大事项决策的合法合规性。

（二）持续加强监督检查，防范经营风险。保持与内部审计和外部审计机构的沟通配合，充分履行监事会监督职责，推进公司配齐配强审计、监督专业人员，对所属控股公司开展定期或不定期的审计监督。

(三) 持续创新监事会的工作方式、方法，提升监事会的履职水平。在日常监督的基础上，结合公司生产经营实际，重点针对公司的财务状况、对外投资、财产处置、收购兼并、合并分立、关联交易、重要子公司内控建设等方面，通过组织开展项目督查、专项检查、调研约谈等方式，不断提高监督成效。

(四) 持续加强监事会自身建设。不断学习监管部门的新政策和监管要求，加强监事会成员的学习和培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

以上报告，请各位股东、股东代表审议！

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月八日