

## 议案二

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2016年度监事会工作报告

## 各位股东、股东代表：

2016 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》、《公司章程》、《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、董事会及高管履职情况以及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，较好地促进公司的规范运作和治理建设，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运作，维护了公司及股东的合法权益，现将 2016 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 5 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
五届十三次监事会会议	1、《关于钟志刚先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》； 2、《关于选举公司监事的议案》；
五届十四次监事会会议	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》；
五届十五次监事会会议	1、《公司 2015 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2015 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2015 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》； 4、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》； 5、《公司 2015 年度履行社会责任的报告》； 6、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、《公司 2015 年度报告及摘要》；

	8、《公司 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》； 9、《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于香港漳龙实业有限公司成为本公司关联方及发生日常关联交易的议案》； 11、《公司 2016 年第一季度报告》； 12、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
五届十六次监事会会议	1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》； 2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
五届十七次监事会会议	1、《公司 2016 年三季度报告及摘要》

## 二、对公司依法运作情况的意见

### （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，对公司依法运作情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。监事会认为：报告期内，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进行运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的决议要求；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、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，公司监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务运作情况进行检查、监督，监事会认为：本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，未发现违规行为。公司 2016 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）审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

### （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。我们认为：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二十三次会议审议通过公司《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，公司暂缓实施募集资金投资的“片仔癀产业园项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司全体股东的利益。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，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，公司变更部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久性补充流动资金，帮助公司进行战略性物资储备，购买麝香牛黄等贵细原材料，有利于保持公司的可持续发展，提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。

（四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议通过《公司关于 2016 年度日常关联交易的议案》及《关于香港漳龙实业有限公司成为本公司关联方及发生日常关联交易的议案》。公司报告期内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，不存在损害股东、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，交易事项合规合法、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，对董事会建立与实施内部控制进行监督，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，认真审阅董事会提交的《2016 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了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不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、2017 年监事会工作意见和建议

2017 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：

1、继续探索、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。

2、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、监察专业人员，对所属控股公司开展定期或不定期的审计监督。

3、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、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、专项督查等方式，提高监督效果。

4、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

2017 年 05 月 05 日