

甘肃祁连山药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

甘肃祁连山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知于2018年1月30日以电子邮件方式送达各位监事。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由监事会主席赵明先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以举手方式表决，审议并通过如下决议议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
议案内容：公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号 2018-006）

及《2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告及摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司《2018年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2017年年度权益分派预案》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《甘肃祁连山药业股份有限公司2017年年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-005）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

1、《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。

甘肃祁连山药业股份有限公司
监事会
2018年2月9日

