证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议主持人：李春英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据监事会在 2017 年的履职情况,编写了 2017 年度监事会工作报告,对监事会 2017 年度日常工作,公司依法运作情况,公司财务检查情况进行了总结。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案审议通过后,尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司 2017 年度标准无保留意见审计报告的基础上,按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求,编制了公司 2017 年年度报告及摘要。公司 2017 年年度报告详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年年度报告》,公告编号:2018-9。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017 年度标准无保留意见的审计报告中对公司财务决算情况进行了充分揭示。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2018 年财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

根据公司发展计划，并结合 2018 年度公司对资金的需求情况，公司拟决定不对公司 2017 年利润进行分配。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)北京星昊医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2018年4月26日