

广东瑞兴医药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年5月25日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈广明女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书兼财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度权益分派预案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，具体方案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 29,125,918.69 元，资本公积为 18,845,963.12 元。

公司拟以总股本 41,400,000 股为基数，拟向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润每 10 股送红股 1 股，以资本公积每 10 股转增 3 股；本次送红股及转增后，公司总股本由 41,400,000 股增至 57,960,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合相关规定，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，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 25 日