

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2017-007

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2017年4月20日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年第一季度报告》

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司《2017年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1) 公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

同意公司 2016 年度利润分配预案：以公司总股本 8520 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），合计派发现金红利 3493.2 万元。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要审批程序，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用正常情况下实施，不会影响公司的正常业务发展。公司使用部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日