

哈药集团股份有限公司 八届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

哈药集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、2017 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会对公司编制的 2017 年年度报告提出如下审核意见：

1、年报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规定；

2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017 年度的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2017 年度监事会工作报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

该议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

四、2017 年度利润分配的预案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

该预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、2017 年度计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、关于核销资产损失的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

七、2017 年度内部控制评价报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

八、2017 年度内部控制审计报告（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

九、关于会计政策变更的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月十日