

## **吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、监事会会议召开情况**

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知以书面形式于2017年3月17日发出，会议于2017年3月29日在公司五楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：

**1、审议公司2016年度监事会工作报告**（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

**2、审议公司2016年度报告及摘要**（本议案需提交股东大会审议）；

监事会对董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司2016年年度报告的程序进行了监督，符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议公司 2016 年度财务工作报告**（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议公司 2016 年度利润分配预案**（本议案需提交股东大会审议）；

监事会对董事会拟定《2016 年度利润分配预案》进行了审议，符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：拟以 894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议《2016 年度内部控制评价报告》；**

监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司建立并不断完善企业内部控制制度，《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议《2016 年度社会责任报告》；**

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议《关于日常关联交易的议案》**（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日