

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2017—022

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议，于 2017 年 4 月 10 日在通化东宝会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

**一、 审议通过了《2016 年度监事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、 审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、 审议通过了《2016 年度报告及报告摘要》；**

监事会认为：

1、2016 年年度报告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各项规定。

2、年报的内容与格式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出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有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

**四、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易的执行情况及预计 2017 年日常关联交易的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会对公司依法运作情况的意见：

1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各

项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现违反法律、法规及损害公司利益的行为；

2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。

**五、审议通过了公司董事会关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》；**

监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的相关规定，进行的会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理的变更与调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过了《关于换届推选公司第九届监事会监事候选人的议案》。**

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、公司章程的有关规定，现提名程建秋、王殿铎为公司第九届监事会候选人。（候选人简历附后）

第九届监事会职工代表监事，尚需本公司职工代表大会另行选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

通化东宝药业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十二日

附：第九届监事会监事候选人简历

**程建秋**，男，汉族，出生于 1962 年 10 月 13 日，中共党员，正高级经济师，大学学历。1994 年 7 月毕业于解放军西安政治学院，基层政工专业。曾任通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理，现任东宝实业集团有限公司总经理、党委副书记、工会主席。

**王殿铎**，男，满族，出生于 1958 年 5 月 21 日，中共党员，高级政工师，大专学历。1996 年毕业于吉林大学文秘专业。曾任东宝实业集团有限公司党群部主任、通化创新彩印有限公司副经理，现任东宝实业集团有限公司工会副主席。