



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2017-002

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年1月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2017年1月12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事4名，实参与表决监事4名，会议由监事会主席马锦柱先生主持。会议的召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

《公司2016年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016

年度财务决算报告》。

《公司 2016 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经认真审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2016年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制

度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到公司非职工代表监事曾英姿女士提交的书面辞职报告，曾英姿女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司第五届监事会同意提名印文军先生为公司第五届监事会非

职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。本次监事候选人印文军先生当选监事后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十三日