

珠海润都制药股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2017 年度在全体监事的共同努力和配合下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，恪尽职守，对公司报告期内的经营活动、财务情况等方面实施了充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益，推动了公司的规范运作。2017 年度监事会主要工作报告如下：

一、依法正常运作，认真履行监督职能

2017 年，监事会共召开了 5 次会议，同时列席了公司董事会的每一次会议，听取了各项提案，并认真履行了监事会的职责。

1、2017 年 2 月 26 日，召开第二届监事会七次会议，审议通过了《关于审议珠海润都制药股份有限公司 2016 年度财务报告》的议案。

2、2017 年 4 月 6 日，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算及公司 2017 年度财务预算方案》、《关于监事会换届选举的议案》及《关于董事会对股东大会决议的执行情况》。

3、2017 年 4 月 28 日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举珠海润都制药股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

4、2017 年 8 月 8 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《珠海润都制药股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报告》的议案。

5、2017 年 11 月 17 日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《珠海润都制药股份有限公司 2017 年 1-9 月财务报告》的议案。

监事会通过列席董事会和审议公司重大决策，起到了有效的监督作用。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

2017 年度，监事会参照有关法律法规的规定和“三公（公平、公正、公开）”原则，加强了对公司的监督检查。报告期内，监事会列席了各次董事会会议，并参加了公司各次股东大会，并根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，对公司的决策程序、股东大会决议执行情况以及内部控制制度的完善等情况进行了监督。2017 年公司根据国家相关规定的要求，召开了职工代表大会审议并修订了《公司劳动用工管理制度》，完善了劳动工资、职工福利待遇等内容，进一步维护了职工的合法权益。

监事会认为：公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司董事会 2017 年度的工作能够按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规进行规范运作，经营决策合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，公司内控机制比较健全；未发现公司董事、高管人员执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会经检查公司财务制度和财务状况，认为：公司财务制度比较健全，财务运作正常；大华会计师事务所对公司 2016 年度财务报告和 2017 年 1-6 月财务报告、2017 年 1-9 月财务报告进行了审计（审阅），并出具了标准无保留意见的审计（审阅）报告，意见准确、可信，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司 2016 年度和 2017 年相关财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理正常，未发现公司财务人员有违章违纪现象。

报告期内，公司固定资产投资和对外投资的资金使用情况正常，其相关决策程序合法。

报告期内，公司与关联企业之间未存在关联交易，无损害股东权益或本公司利益，无违规、违法的行为。

3、关于内部控制自我评价报告的意见

公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内

部控制管理制度，内部控制制度的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，保证了公司管理的规范、有序。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会 2018 年工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》等国家有关法规政策的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、监督公司依法运作情况，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，积极督促内控体系的建设与有效运行。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日