

晶晶药业股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

晶晶药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的会议通知于2018年3月29日以电话和电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席李全水先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容：2017年公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2、表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：鉴于公司 2018 年资金需求计划，暂不进行利润分配，公司将相关资金用于研发投入与项目建设等经营活动，能够保持公司的技术领先优势与持续盈利能力，同时也能节约公司财务成本，提升公司长远效益。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：详见 2018 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《晶晶药业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《晶晶药业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1、议案内容：由于监事易声宇辞职，根据公司股东邯郸和信股

权投资基金（有限合伙）的推荐，拟提名徐刚先生为公司新任监事，任期自 2017 年度股东大会批准之日起至本届监事会届满之日。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《精品药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

精品药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日