

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

公司监事会主席陈刚先生对公司 2016 年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2017 年度监事会的工作做了规划。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-16)、《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-17)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容

根据 2016 年度公司经营情况、财务情况及 2017 年年度经营计

划，公司编制了 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司利润分配方案》议案

1、 议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2016 年度的利润进行分配。

2、 议案表决结果：

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》议案

1、 议案内容

公司拟定于 2017 年【5】月【11】日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决  
议》

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2017年4月20日