

## 通化金马药业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2015 年 4 月 19 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议公司 2015 年度报告全文和摘要。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度报告全文和摘要。
- 2、审议公司 2015 年度监事会工作报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告。
- 3、审议公司 2015 年度财务决算报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度财务决算报告。
- 4、审议公司 2015 年度利润分配方案。2015 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案。

以上议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告。

监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定,公司监事会任职审阅了公司 2015 年度内部控制的自我评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展的需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为,公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

会议以 3 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告。

6、审议关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

会议以 3 票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日