

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-019

湖北广济药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、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、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年2月17日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016年2月27日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席李红女士主持；

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、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本报告尚需提请公司2015年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及其《2015年年度报告摘要》。

公司监事认为公司2015年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度资产核销的议案》。

公司监事会认为：本次核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 1 日