

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-045

一品红药业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月23日10:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

该工作报告需提交2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《2017年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 156,695,290.16 元，母公司的净利润为 105,605,790.16 元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以 2017 年度母公司实现的净利润为基数，按 10% 提取法定盈余公积金 10,560,579.02 元，加上期初未分配利润 52,995,476.89 元，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度可供股东分配的利润为 148,040,688.03 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会制定的《2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2017 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017 年度，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2017 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8、审议通过《2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、审议通过《关于 2017 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》

监事会主席黄良雯女士、监事李坤松先生、监事张洪龙先生均回避表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11、审议通过《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经核查，监事会同意公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币 1.4 亿元，融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年；同意公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保，未收取担保费用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日