

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.



CHNSUN

2016 年度监事会报告

股票代码： 300216

股票简称： 千山药机

披露时间： 二〇一七年四月

2016 年度监事会工作报告

2016年，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对2016年度公司各方面情况进行了监督，促进了公司的规范化运作，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将2016年监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开十一次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第五届监事会第十四次会议	2016年01月05日	1、审议《关于设立控股子公司的议案》
2	第五届监事会第十五次会议	2016年01月19日	1、审议《关于关联交易的议案》 2、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
3	第五届监事会第十六次会议	2016年03月03日	1、审议《关于对外担保的议案》
4	第五届监事会第十七次会议	2016年03月14日	1、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于2016年财务预算报告的议案》 6、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于控股子公司2016年度日常关联交易情况的议案》 9、审议《关于补充确认关联交易的议案》 10、审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》 11、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
5	第五届监事会第十八次会议	2016年04月15日	1、审议《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》
6	第五届监事会第十九次会议	2016年04月27日	1、审议《2016年第一季度报告全文》
7	第五届监事会第二十次会议	2016年05月11日	1、审议《关于对外担保的议案》
8	第五届监事会第二十一次会议	2016年08月25日	1、审议《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

9	第五届监事会第二十二次会议	2016年09月28日	1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
10	第五届监事会第二十三次会议	2016年10月27日	1、审议《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》 2、审议《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》
11	第五届监事会第二十四次会议	2016年12月20日	1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》： 2.01 非公开发行股票的种类和面值； 2.02 发行方式； 2.03 发行对象； 2.04 发行数量； 2.05 发行价格及定价原则； 2.06 认购方式； 2.07 限售期； 2.08 未分配利润的安排； 2.09 上市地点； 2.10 募集资金数量及用途； 2.11 本次发行决议有效期； 3、审议《关于〈湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》； 4、审议《关于〈非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》； 5、审议《关于〈非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6、审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 7、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》； 8、审议《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购合同〉的议案》； 9、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》； 10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 11、审议《关于制订〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》； 12、审议《关于修订〈湖南千山制药机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； 13、审议《关于更换公司监事的议案》。

二、监事会对 2016 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

及相关法律、法规的规定，列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，财务运作规范。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障，且不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益。

4、公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期，公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5、公司内部控制的情况

公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生

产经营,合理控制经营风险。监事会认为:董事会出具的公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

7、监事会对公司 2016 年年度报告的审核意见

监事会对董事会编制的 2016 年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司监事会 2017 年度工作计划

2017年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定,忠实履行监事会的职责,依法参加股东大会、董事会及相关办公会议,及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查,进一步促进公司规范运作。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十七日