

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 监事会七届五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会七届五次会议于2018年3月19日以电子方式发出会议通知，于2018年3月29日在北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室召开。应到监事三人，实到二人，监事杜涛先生因公务未能出席会议，委托监事刘金水先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过公司《2017年年度报告》，并对2017年度监督结果发表如下审核意见：

1、本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。

2、2017年度，董事会通过的有关资产处置、投资等相关议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

3、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

4、公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2017年度监事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 审议通过《2017 年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、 审议通过《2018 年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、 审议通过《2017 年度利润分配预案》

2018 年，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司永安血制项目进入建设期，考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2017 年末总股本 670,106,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，分红总金额 134,021,385.60 元(含税)，留存未分配利润主要用于弥补资金缺口。同时，向全体股东每 10 股送红股 3 股，上述送股完成后，公司总股本为 871,139,006 股。

监事会认为公司的 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态及未来资金需求等因素，有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 六、 审议通过《关于申请流动资金授信额度的议案》

同意公司及下属公司 2018 年度申请 20 亿元流动资金授信额度，期限自 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会召开时止，并授权公司总经理在上述额度范围内，根据公司及下属公司实际测算的资金缺口情况合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 七、 审议通过《关于重大资产重组注入标的资产 2017 年度减值测试的议案》

按市场法评估，截止 2017 年 12 月 31 日，公司重大资产出售及购买暨关联交易项目的标的资产贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权，在扣除补偿期限内贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响后，评估值为 39,006.46 万元，较交易价格 36,080 万元未发生减值。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2017 年度日常关联交易实际发生额为 203,486.94 万元。同意 2018 年日常关联交易累计金额预计为 432,201.99 万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《2017 年度内控自我评价报告》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京天坛生物制品股份有限公司

2018 年 3 月 29 日