

中国医药健康产业股份有限公司 第六届监事会第 14 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。

一、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月25日以现场方式召开。

(二) 本次会议通知于2016年3月15日以邮件、传真、电话、短信的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2015 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2015 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2016 年 3 月 29 日