

中国医药保健品股份有限公司 第六届监事会第3次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国医药保健品股份有限公司 2 月 20 日召开了第六届监事会第 3 次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由强勇主席主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司固定资产折旧政策变更的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国医药保健品股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十一日