

## 东北制药集团股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2014年8月22日11:00在公司董事会会议室召开。

2、会议应到监事5人，实到监事5人。

3、会议由公司监事会主席吴涛先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

##### **议案一：公司2014年中期报告全文及摘要**

经全体监事认真审议，认为公司2014年中期报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与中期报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

##### **议案二：关于修改公司章程的议案**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

##### **议案三：关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。  
特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会  
二零一四年八月二十六日