

无锡杰西医药股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年3月25日在公司小会议室举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席何浩明主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》，并

提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，
并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，
并提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的监事会决议、监事会会议纪录

特此公告

无锡杰西医药股份有限公司

监事会

2016年3月28日