

证券代码：838554

证券简称：福元药业

主办券商：国信证券

福元药业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议的公告

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

福元药业股份有限公司第一届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 19 日在杭州环球中心 19 楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日向各位监事以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议由监事会主席官珊珊女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对公司 2016 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

三、 备查文件目录

1. 《福元药业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告 。

福元药业股份有限公司监事会

2016年8月22日

