

承德天原药业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

承德天原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年8月19日在承德天原药业股份有限公司会议室召开，会议通知于2016年8月8日以电话、邮件方式发出，会议由监事会主席陈文渊主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年度半年度报告的议案》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)承德天原药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

承德天原药业股份有限公司

监事会

2016年8月22日