

## 甘肃新天马制药股份有限公司 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

甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月22日上午10时在本公司会议室召开，会议通知已经于2017年8月11日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张仁学主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、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的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年

度的经营成果和财务状况。

同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日