

## 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开情况

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月17日以书面形式通知各位监事，本次会议于2017年8月28日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨俊杰主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 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《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。

1、**议案内容：**公司编制了《2017年半年度报告》，该议案内容详见公司2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/)）发布的《聚丰堂：2017年半年度报告》（公告编号：2017-062）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对公司

《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以的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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2017年上半年的经营成果和财务状况；

(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。

## 2、表决结果：

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## 3、回避表决情况：无。

## 三、 备查文件

1、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

2、《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

监事会

2017年8月28日