

## 安徽亿源药业股份有限公司 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、会议召开和出席基本情况

安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月17日以电话通知的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席何利影主持。

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：

2017-019)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《安徽亿源药业股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1、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各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》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 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告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、《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日