

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-032

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知以当面送达、电话的方式于2012年10月17日向各监事发出，会议于2012年10月23日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十三日