

证券代码： 002462

证券简称： 嘉事堂

公告编号： 2013-045

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议通知。会议于 2013 年 10 月 22 日（星期二）下午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由监事长翁先定先生主持。本次会议应到监事 9 名，实到 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

#### 审议通过了《公司 2013 年三季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2013 年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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 22 日