

通化金马药业集团股份有限公司 监事会七届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十二次会议通知于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2013 年 10 月 25 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、会议审议通过公司 2013 年第三季度报告正文和全文。
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
- 2、会议审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
- 3、会议审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日