

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2014年1月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电话及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第二届监事会第十五次会议的通知》。

2014年1月16日，公司以现场结合通讯的会议方式召开了第二届监事会第十五次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》，并就该议案发表意见：

本次股权收购聘请了具有证券、期货相关业务资格的审计机构对上海华拓进行了财务审计。本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益。本次收购有利于推动公司业务的发展，符合公司的发展战略，符合行业发展状况及现有的业务需求，同意该议案。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》，并就该议案发表意见：

公司变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次计划。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年一月十七日