

## 通化金马药业集团股份有限公司

### 监事会七届十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、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十五次会议通知于 2014 年 6 月 13 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2014 年 6 月 24 日上午 10 时在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、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议关于监事会换届选举监事的议案。

鉴于公司第七届监事会即将任届期满, 根据本公司相关股东提名及《公司法》、《公司章程》等有关规定, 审议通过了如下议案:

- 1、提名许长有先生为公司第八届监事会监事候选人;

会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了许长有先生为公司第八届监事会监事候选人。

- 2、提名张德举先生为公司第八届监事会监事候选人;

会议以 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了张德举先生为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。(第八届监事会监事候选人简历见附件)

### 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

2014年6月25日

#### 附件：第八届监事会监事候选人简历

##### 1、许长有先生简历

男，1967年出生，2006年至2010年11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至今任本公司行政部部长。

许长有先生现为公司行政部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

##### 2、张德举先生简历

男，1969年出生，2000年任本公司生产部部长。2006年至今任子公司通化神源药业有限公司副总经理。

张德举先生现为子公司通化神源药业有限公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1898股（已冻结），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。