

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2014-038

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2014年7月22日以现场表决方式召开，会议通知于2014年7月12日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。由监事田丰先生主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《二〇一四年半年度报告》全文及摘要

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2014年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的2014年半年度报告及2014年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会对关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十三日