

## 通化金马药业集团股份有限公司

### 监事会八届二次会议决议公告

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八届二次会议通知于 2014 年 8 月 6 日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2014 年 8 月 15 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、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议公司 2014 年半年度报告全文和摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年半年度报告全文和摘要。

#### 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 8 月 15 日