

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2014-059

嘉事堂药业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议通知。会议于2014年10月23日上午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由监事长高宁先生主持。出席本次监事会会议的监事为7人，实到人数7人，其中职工监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

审议通过了《2014年三季度报告》

监事会认为，董事会编制和审核公司2014年三季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2014年10月23日