



股票代码：002728

股票简称：台城制药

公告编号：2015-037

## 广东台城制药股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年4月24日上午08:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

监事会

2015年4月25日