

证券简称：千红制药 证券代码：002550 编号：2015-025

常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年5月6日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2015年5月7日在公司会议室召开。本次会议应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 审议并通过了《2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项的更正议案》

经审核，监事会认为董事会修改和审核常州千红生化制药股份有限公司2014年年度报告和2015年第一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、准备、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：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

修改后的《常州千红生化制药股份有限公司2014年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2014年年度报告摘要》、《常州千

红生化制药股份有限公司2015年第一季度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司2015年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。修改后的《常州千红生化制药股份有限公司2014年年度报告摘要》、《常州千红生化制药股份有限公司2015年第一季度报告正文》，同时刊登于2015年5月9日的《证券时报》、《中国证券报》。

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2015年5月8日