

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2015-039

常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月10日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2015年8月20日在公司会议室召开。本次会议，应到3人，实到3人，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：

1. 审议并通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

公司《2015年半年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2015年半年度报告摘要》详见8月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

2. 审议并通过了《公司〈2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，一致同意该报告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

公司《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议并通过了《修订〈内部审计管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为修订后的《内部审计管理制度》更符合公司风险控制的要求，一致同意该制度的修订。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。

修订后的《内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十二日