

## 葵花药业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于2015年8月24日在公司会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于2015年8月13日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2015年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用

违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于延长第二届监事会成员任期的议案》

公司第二届监事会成员任期将于 2015 年 8 月 31 日届满，目前公司正在开展监事会换届相关工作，在换届完成之前，同意延长公司第二届监事会成员任期至公司股东大会选举出新一届监事会成员时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 24 日