

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2015-045

常州千红生化制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10月12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2015年10月22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：

1. 审议并通过了《关于公司2015年第三季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常州千红生化制药股份有限公司2015年第三季度报告及其正文的程序符合法律、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

《常州千红生化制药股份有限公司2015年第三季度报告全文及摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州

千红生化制药股份有限公司 2015 年第三季度报告摘要》同时刊登于 2015 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》。

2. 审议并通过了《调整部分募投项目进度的议案》

本次公司调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际情况作出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形，监事会同意公司本次对部分募投项目进行建设进度的调整。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，一致同意该议案

《关于调整部分募投项目进度的公告》详见 10 月 24 日信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 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

二〇一五年十月二十四日