

## 山东瑞康医药股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2015年10月19日以书面形式发出，2015年10月23日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《2015年第三季度报告（全文及正文）的议案》

经审核，《2015年第三季度报告（全文及正文）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

备查文件

本公司第二届监事会第二十五次会议决议

山东瑞康医药股份有限公司

监事会

2015年10月26日