

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2015-083

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年10月29日以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由监事长田丰先生主持，经出席监事认真审议，通过如下议案：

审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2015年第三季度报告全文及正文，认为：董事会编制和审核的2015年第三季度报告全文及2015年第三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2015年10月30日