

证券代码: 002653

证券简称: 海思科

公告编号: 2015-099

西藏海思科药业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2015年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月19日以传真方式送达。会议应出席监事3人，以通讯表决方式出席监事3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：

审议通过了《公司2015年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，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，报告客观的反应了公司2015年前三季度的财务及经营情况。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司监事会

2015年10月31日