



## 八届二次监事会决议公告

本公司及监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。

华东医药股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2016年3月15日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名,实际参加监事6名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

**一、审议通过《公司2015度监事会工作报告》**

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

**二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》**

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

**三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》**

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

**四、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》**

公司2015年报全文及摘要详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

**五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》**

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过《公司关于预计2016年度发生的日常关联交易的议案》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### **八、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》**

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、五、七、九项议案，需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2016年3月18日