

广东台城制药股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年3月18日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2016年3月8日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

一、审议通过议案一《2015年度监事会工作报告》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过议案二《关于2015年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过议案三《关于2015年度利润分配预案的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过议案四《关于2015年年度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东台城制药股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过议案五《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

六、审议通过议案六《关于董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过议案七《关于续聘公司审计机构的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过议案八《关于 2016 年研发经费预算的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过议案九《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 19 日