



股票代码：002728

股票简称：台城制药

公告编号：2016-031

## 广东台城制药股份有限公司

### 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2016年4月27日上午08:00在广东台城制药股份有限公司公司会议室召开，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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

监事会对董事会编制的《2016年第一季度报告》全文及正文进行审核后，一致认为：《2016年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

监事会

2016年4月28日