

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-042

## 兰州佛慈制药股份有限公司 第六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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年8月22日上午11:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2016年8月12日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过讨论，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略和实际生产经营需要而进行的，有利于增强公司的核心竞争力，同时提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司和股东合法利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日