

健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2015年7月3日发出以通讯方式召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议至2015年7月7日形成表决结果，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案：

1、关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药12.79%股权）暨关联交易议案，详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于变更募集资金投向（受让叶开泰国药12.79%股权）暨关联交易的公告》。

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一五年七月七日