河南太龙药业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 8 月 8 日通知全体监事，于 2016 年 8 月 18 日下午 13 时在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案。

会议认为：2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2016 年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；没有发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

本公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东提议，本届监事会推举张志贤先生、刘洪先生为公司第七届监事会监事候选人，另一名监事会成员温太祥先生

由公司职工代表大会选举产生。监事会候选人将提请 2016 年第三次临时股东大会审议。本届监事任期为三年。（简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 19 日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

张志贤：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学文化。1996 年参加工作，曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。

刘洪：男，1969 年 8 月出生，中共党员。曾任巩义市人民法院职员。现任郑州众生实业集团有限公司行政部经理，本公司监事。