

烟台东诚药业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2015年2月5日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在本公司会议室召开。会议通知于2015年1月23日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。《2014年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。该项议案需提请股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告》及其摘要。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2014年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提请股东大会审议。

公司《2014年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2014年度报告摘要》详见2015年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

监事会认为公司2014年度财务决算客观公正地反映了公司2014年度的财务状况。该项议案需提请股东大会审议。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2014年度财务决算报告》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于2014年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2014年度内部控制评价报告》。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配的预案》。

监事会认为，董事会制订的2014年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2014年度利润分配预案的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《内部控制规则落实自查表》。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2015年2月6日