

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2016-050

兰州佛慈制药股份有限公司 第六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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016年10月25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10月14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。

与会监事经过审议，通过《2016年第三季度报告》全文及正文。

监事会审阅并同意《2016年第三季度报告》全文及正文，并出具结论性意见如下：公司2016年三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露三季度报告内容的行为。

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五次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日