

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2016年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月5日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事5名，实参与表决监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集

资金存放与使用情况。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月十五日