

## 江苏德源药业股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月25日下午3:30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席任路先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和股份公司章程的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

与会监事对董事会编制的2018年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2018年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定。

2、公司2018年第一季度报告全文的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏德源药业股份有限公司  
监事会  
2018年4月26日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text '江苏德源药业股份有限公司' at the top and '监事会' at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.