

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2016-072

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于2016年8月22日（星期一）下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2016年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经监事会审议：《2016年半年度报告》及其摘要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各项规定，2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2016年8月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》及其摘要、《公司2016年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十三日