



## 福建南方制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年9月18日在公司会议室召开，会议通知已于会议召开5日前以电话方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集、监事会主席郝征宇主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

福建南方制药股份有限公司

监事会

2015年9月18日