



福建南方制药股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二次会议于 2015 年 12 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会召集、监事郝征宇主持。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《关于补充确认 2015 年度公司关联交易的议案》，
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

福建南方制药股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 29 日