

## 东北制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年3月26日11:30在公司会议室召开。

2、会议应到监事5人，实到监事5人。

3、会议由监事会主席吴涛先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）2013年度监事会工作报告

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）公司2013年年度报告全文及报告摘要

经全体监事认真审议，认为公司2013年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；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，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （三）公司2013年度财务决算报告

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （四）公司2013年度内部控制自我评价报告

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）关于续聘2014年会计师事务所的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）关于续聘公司 2014 年度内部控制审计事务所的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）关于公司确定 2014 年融资总额度范围的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）关于公司及子公司融资业务担保事项的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）关于使用安全保障资金购买理财产品的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司 2013 度股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二零一四年三月二十八日