

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2015-48

普洛药业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

普洛药业股份有限公司（简称：“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2015 年 8 月 16 日以电子邮件或短信的方式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日下午 15:30 在公司会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席厉宝平先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过以下议题并形成本决议：

一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》（详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2015 年半年度报告全文及摘要公告》）

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2015 年半年度财务工作报告》

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

普洛药业股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日