

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2013-017

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年04月09日以邮件、短信方式向全体监事发出第四届监事会第四次会议通知。会议于2013年04月16日下午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到监事9名，实到9名。本次会议由监事长翁先定先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

监事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司《2013年一季度报告》。监事会认为，董事会编制和审核公司2013年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2013年04月16日