

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2015-024

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议的公告

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2015年4月7日以邮件、短息方式向全体监事发出第四届监事会第十五次会议通知。会议于2015年4月15日下午以现场表决方式在公司总部二层会议室召开，会议由监事长高宁先生主持。出席本次监事会会议的监事为7人，实到人数7人，其中职工监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年一季度报告》。监事会认为，董事会编制和审核公司2015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。

公司《2015年一季度报告全文》于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015年一季度报告正文》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2015年4月15日