

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2016-024

嘉事堂药业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知。会议于 2016 年 4 月 20 日 14 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 8 名，实到 8 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

审议通过了《2016 年一年度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年一季度报告全文及正文的程序符合法律、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 2016 年一季度报告全文》（公告编号：2016-026）详见 2016 年 4 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年一季度报告正文》（公告编号：2016-025）详见 2016 年 4 月 21 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 21 日