

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-053

漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年8月24日（星期四）上午11:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：

1、公司董事会对《公司2017年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2017年8月24日