

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2014—027

华润三九医药股份有限公司 2014年第四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会 2014 年第四次会议于 2014 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 10 月 24 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、公司监事会关于 2014 年第三季度报告的书面审核意见的议案

针对公司 2014 年第三季度报告，公司监事会发表审核意见如下：

(1)经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

(2) 2014 年第三季度报告的内容真实、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，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2014 年第三季度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2014-030)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十八日