

## 山东瑞康医药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2013年7月23日以书面形式发出，2013年7月26日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2013年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制的公司《2013年半年度报告及摘要》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。

二、审议通过《关于瑞康医药2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：《瑞康医药2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东瑞康医药股份有限公司监事会

2013年7月26日