

山东瑞康医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”）监事会于 2014 年 6 月 27 日发出会议通知，召开第二届监事会第十三次会议，会议于 2014 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席刘志华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》。

监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

三、审议通过了《关于审议〈山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈山东瑞康医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

本公司第二届监事会第十三次会议决议

山东瑞康医药股份有限公司监事会

2014 年 7 月 2 日