

证券代码： 002462

证券简称： 嘉事堂

公告编号： 2014-033

嘉事堂药业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 08 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第九次会议通知。会议于 2014 年 08 月 19 日（星期二）下午以通讯表决、送达表决方式召开，会议由监事长翁先定先生主持。出席本次监事会会议的监事为 9 人，实到人数 9 人，其中职工监事 3 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2014 年半年度报告》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2014 年 8 月 21 日发布于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告摘要》（公告编号：2014-030），以及发布在巨潮资讯网上的《2014 年半年度报告》（公告编号：2014-031）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2014 年 08 月 19 日