

## 广誉远中药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

### 特别提示

本公司董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。

广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2014 年 11 月 26 日以传真加电话方式发出通知，于 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决通过了以下议案：

一、关于转让子公司股权的议案（详见公司临 2014-044 号公告）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于重新修订《现金分红管理制度》的议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

以上事宜均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二日