

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2016年3月21日,第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事长白莉惠女士主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-042号公告《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

公司监事白莉惠为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联监事,已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果:表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的 2016-043号公告《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

公司监事白莉惠为本次非公开发行A股股票的间接认购对象,为关联监事,已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

表决结果:表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十三日

报备文件:第三届监事会第十三次会议决议。