

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2016-041

昆明龙津药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月12日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料，于2016年8月16日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016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。

本议案详见公司于2016年8月17日披露的《2016年半年度报告》全文（公告编号：2016-042）及《2016年半年度报告》摘要（公告编号：2016-043）。

备查文件：

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2016年8月17日