

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2016-38

潜江永安药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于 2016 年 8 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2016 年 8 月 17 日在全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对公司提交的 2016 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2016 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十八日