

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2016-075

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届监事会十四次会议决议公告

本公司监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。

健康元药业集团股份有限公司六届监事会二十一次会议于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 26 日下午公司六届董事会二十一次会议结束后在健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：

审议并通过《对<2016 年半年度报告及其摘要>发表意见》

本公司监事会认为：本公司编制的《2016 年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2016 年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一六年八月三十日