

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-040

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知已于 2016 年 8 月 19 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年 8 月 29 日，公司在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司 2016 年半年度报告所载资料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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日