

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第六次会议通知以当面送达、电话的方式于2017年1月14日向各监事发出，会议于2017年1月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

二、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十日