

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-052

江西富祥药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年7月9日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2017年7月19日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》

半年报披露提示性公告同时刊登在2017年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 19 日