

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-050

大参林医药集团股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年8月1日以邮件形式发出，于2018年8月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《大参林关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于大参林医药集团股份有限公司内部控制的鉴证报告的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。监事会认为：该鉴证报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2018年8月11日