

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席蒋晓风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司2014年度财务会计报告》。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案需提交股东大会批准。

### 三、备查文件

- 1、《四川梓橦宫药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- 2、《四川梓橦宫药业股份有限公司2014年度财务会计报告》。

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司

监事会

2015年7月7日