

## 亿帆鑫富药业股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）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。

### 一、监事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于 2016 年 7 月 29 日以口头的方式通知，于 2016 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

### 三、备查文件

《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。  
特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司监事会

2016年8月2日