

## 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

### 关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的意见

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 01 月 04 日以通讯方式召开，本次会议将审议公司《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，作为公司的监事，我们对公司提交的该项议案及相关资料进行了认真审议，发表意见如下：

公司暂缓实施募集资金投资的“片仔癀产业园项目”，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司暂缓配股募集资金投资项目——片仔癀产业园的实施。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016 年 01 月 04 日

（本页无正文，仅为《漳州片仔癀药业股份有限公司监事会关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的意见》之签字页）

钟志刚： \_\_\_\_\_

何建国： \_\_\_\_\_

吴小华： \_\_\_\_\_

游贺根： \_\_\_\_\_

戴俊伟： \_\_\_\_\_

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016年01月04日