

马应龙药业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议于2016年4月26日上午9:00以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年第一季度报告》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

会议审议并一致通过了《2016年第一季度报告》。公司三名监事一致认为，公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2016年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

根据内外部发展环境变化，拟调整公司监事津贴为每年6万元。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

鉴于公司本届监事会即将届满，公司监事会经审议，同意推荐林萍、张功为公司第九届监事会监事候选人，待公司股东大会选举通过后将与公司职工监事王礼德共同组成公司第九届监事会。

附：监事候选人简历

监事候选人，林萍女士，1962年出生，大专学历，助理会计师职称。现任中国宝安集团股份有限公司计划财务部常务副部长。曾任中国宝安集团股份有限公司计划财务部主管会计、副部长、资产经营部副部长，深圳大佛药业有限公司副总经理，深圳市恒基物业管理有限公司副总经理等职务。

监事候选人，张功先生，1972年出生，大学学历，中级会计师。现任武汉国有资产经营公司财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、会计主管、财务部部长助理、财务部副部长。

以上 2、3 议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2016年4月28日