

福安药业（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

（通讯表决方式）

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年12月3日在公司会议室以通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，会议通知已于2018年11月23日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席刘洪海先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会提名张涛、郭子维为第四届监事会非职工代表监事候选人，监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选人将提交公司股东大会选举决定。监事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况：

（1）提名张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

（2）提名郭子维先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

监事会认为，公司及实际控制人汪天祥为全资子公司庆余堂提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，能够促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意公司及实际控制人汪天祥本次为庆余堂申请银行综合授信融资提供担保。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》

监事会认为，相关股东业绩承诺已经完成，豁免履行部分承诺事项不会损害公司及股东利益，同意相关股东豁免履行股份质押比例承诺。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

2018年12月3日