

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2015-018 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

### 特 别 提 示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年3月23日（星期一）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年3月12日（星期四）。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

#### 议案一：公司《2014年度监事会工作报告》

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

#### 议案二：审阅公司《2014年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2014年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2014年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

#### 议案三：公司《2014年年度财务决算报告》及《2015年年度财务预算报告》

#### 议案四：审阅公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

公司监事会已审阅《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2014年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的有关内容。

**议案五：审议公司《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

公司监事会已审阅《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

具体内容详见公司同日披露的临2015-019号《人福医药集团股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2014年年度股东大会进一步审议。特此公告。

人福医药集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十五日