

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2017-099 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

### 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“公司”或“人福医药”）第九届监事会第二次会议于2017年8月29日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2017年8月18日（星期五）。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，会议审议并通过了以下议案：

#### 议案一、公司二〇一七年半年度报告全文及摘要

公司监事会已审阅《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2017年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期内财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2017年半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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份有限公司二〇一七年半年度报告》及在指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份有限公司二〇一七年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### 议案二、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的预案

公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，有利于公司本次非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第二项预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇一七年八月三十日