

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2014-031

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年6月9日（星期一）上午11:00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

- 一、审议通过《关于投资福建省生物与新医药创业投资基金的议案》
出席会议的监事5票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2014年6月9日