

## **辅仁药业集团实业股份有限公司 第七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。

### **一、监事会会议召开情况**

辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2017年11月6日发出，于2017年11月10日（以通讯方式）召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议(三)》、《现金购买资产协议之补充协议(三)》、《盈利预测补偿协议之补充协议(三)》的议案

公司拟向辅仁药业集团有限公司等14名交易对方购买其持有的开封制药（集团）有限公司100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。鉴于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权监事会办理本次重组相关事项的有效期，公司拟与交易对方签订《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》、《现金购买资产协议之补充协议（三）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。

3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团实业股份有限公司监事会  
2017年11月13日