

## 苏州富士莱医药股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、会议召开情况

苏州富士莱医药股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 30 日下午 1 时在公司会议室召开。2016 年 3 月 19 日以通讯方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席钱怡女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会监事经过审议,以书面表决方式通过如下决议:

##### (一) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

##### (二) 审议通过《2015 度财务决算报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

##### (三) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（四）审议通过《关于 2015 年年度利润不予分配的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（五）审议通过《关于 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（六）审议通过《2015 年度财务报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过《2015 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

（九）审议通过《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

### 三、备查文件目录

《苏州富士莱医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日