



证券简称 众合医药 证券代码 430598 公告编号 2014-033

上海众合医药科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海众合医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2015年8月4日在上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路1043号602室会议室举行。会议通知于2014年7月25日向各位监事发出。会议由监事会主席陈翔先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《2015年1-6月财务报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《2015年半年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、第一届监事会第七次会议决议及会议记录。
- 2、2015年1-6月财务报告（未审计）



3、2015 年半年度报告

特此公告

上海众合医药科技股份有限公司监事会

2015 年 8 月 4 日