

证券代码：834745

证券简称：康德药业

主办券商：国泰君安

浙江康德药业集团股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月16日，邮寄、电邮及专人送达形式。
- 2、会议召开时间：2016年8月26日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴华良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2016 年半年度报告情况进行了汇报。经过审议，监事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所出具的信息真实地反映了公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《浙江康德药业集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（二）《2016 年半年度报告》

浙江康德药业集团股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日