

证券代码：870562

证券简称：和藤医药

主办券商：广州证券

## 西藏和藤医药发展股份有限公司 第三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

西藏和藤医药发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议于2017年6月9日上午在广东省广州市海珠区新港东路2429号海珠科技大楼222室以现场方式召开。会议通知于2017年5月28日向各位监事发出。会议由监事长赖永加主持。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

(一) 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

议案内容：根据公司2016年经营状况，本年度不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、-备查文件

《西藏和藤医药发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告

西藏和藤医药发展股份有限公司

董事会

2017年6月9日

