

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

唐山鼎诚医药股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会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

唐山鼎诚医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月10日11时在公司以现场方式召开，会议的通知于2017年7月31日以书面方式发出，应到监事三人，实到监事三人，会议由王清河主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了认真审核，审核结论为：

(1)董事会对2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整

反映公司实际情况。

(2) 2017 年上半年，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

(3) 监事会对公司上半年内的监督事项无异议。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

1、《唐山鼎诚医药股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

唐山鼎诚医药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日