

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

## 新疆全安药业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2017年8月4日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：冀祖恩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、 议案内容

2017 年半年度报告的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-030）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《新疆全安药业股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容

根据股转系统的有关规定，公司对 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆全安药业股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆全安药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

新疆全安药业股份有限公司

监事会

2017年8月16日