

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓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、会议召开情况介绍

上海道拓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2017年8月15日15时在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人，本次会议由监事王云主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、审议及表决情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

3名赞成，占出席会议有表决权监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议；

3名赞成，占出席会议有表决权监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

（一）公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告

公告编号：2017-023

上海道拓医药科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 17 日