

深圳永泽医药股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张燕玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。



（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《公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

审议《公司 2017 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联方交易事项，无需出席监事回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳永泽医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳永泽医药股份有限公司
监事会

2017 年 8 月 21 日