

证券代码：837905

证券简称：康倍得

主办券商：财通证券

江苏康倍得药业股份有限公司 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

江苏康倍得药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年08月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年08月09日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席钱品益主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏康倍得药业股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2. 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《江苏康倍得药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏康倍得药业股份有限公司
监事会

2017 年 08 月 22 日