

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 08 月 10 日以电话和书面送达的方式发出，2017 年 08 月 21 日下午 1:00 在本公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席侯大勇先生主持。

二、会议审议议案及表决情况

会议采用举手投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2017 年上半年利润分配预案的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

吉林省都邦药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

吉林省都邦药业股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 23 日