

## 贵州威门药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年8月22日在贵州威门药业股份有限公司电商大楼四楼小会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张康宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

主要内容：详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

主要内容：详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年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：2017-034）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2017年8月23日