

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月28日上午11:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月20日以书面送达形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周云女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以书面表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

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、公司2017年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、2017年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有限公司的各项规定，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当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于选举周云女士为监事会主席的议案》。

议案内容：选举周云女士为监事会主席，任期自当选之日起至公司第一届监事会任期届满时止。周云女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备案文件

《安徽井泉中药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日