

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

## 上海合全药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议由Harry Liang He（贺亮）先生主持，本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

出席会议的监事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（修订稿）>的议案》。

表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

监事会

2018年4月26日