

证券代码：838853

证券简称：乐威医药

主办券商：东吴证券

## 乐威医药（江苏）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告进行审核，并发表意见如下：

- 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、《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和格式指引》等规则的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司 2018 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 2018 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告情况予以汇报。详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露的《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第一届监事会第八次会议决议

乐威医药（江苏）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日