

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司电商大楼四楼小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张康宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经过监事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月的经营情况和财务状况。详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）登载的《贵州威门药业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-056）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《贵州威门药业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州威门药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日