

证券代码：833695

证券简称：富士莱

主办券商：华林证券

苏州富士莱医药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体请见公司《2018年半年度报告》。

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

不适用

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年半年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度内部控制自我评价报告》。

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

不适用

4.本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司最近三年及一期财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《公司最近三年及一期财务报表及审计报告》。

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

不适用

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州富士莱医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2018年8月30日