

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 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10月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席李海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《关于2018年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年第三季度报告情况予以汇报。详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-090）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日

