

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-074

大参林医药集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年11月23日以邮件形式发出，于2018年12月5日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营需要，现拟增加公司经营范围，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-077）

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因增加经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-077）

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会

2018年12月6日