

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

## 黑龙江同意药品包装股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开。
- 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：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正2017年年度报告的议案》

### 1、议案内容

公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：2018-024)，由于数据在导入时出错，本公司现予以更正。详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告更正公告》(公告编号：2018-057)、《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2017年年度报告(更正后)》(公告编号：2018-058)。

### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

### 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五次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



监事会

2018年6月15日