

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2018-073

## 吉药控股集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年8月29日下午1:00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年8月19日以邮件或电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司2018年半年度报告正文及摘要的议案》

经认真严格审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年半年度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司  
监事会

二〇一八年八月二十九日