

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 第一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：2019年4月22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：2019年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶绪平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018年度监事会工作报告》，对监事会2018年度的工作进行了总结。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况，结合财务报有数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营规划，结合 2018 年的实际经营情况，编制了《2019 年度财务预告报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018 年年度报告》及《岷江源：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018 年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-006）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《选举第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名叶绪平、蒋登亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：监事换届公告》（公告编号为：2019-010）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日