

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：中佳制药会议室
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 7 月 17 日以电话和短信方式发出
5. 会议主持人：程远燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：《2019 年半年度报告》
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： 无
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

- （一） 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日