

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 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 8 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席潘法山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于青岛国泰药业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年半年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司 2019 年半年度报告》(2019-025)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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

青岛国泰药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日