

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 08 月 01 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席周静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有相关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映了公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载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>）的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-012），具体内容详见上述公告

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名周静女士、陆滢炎女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二节监事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 21 日