

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 26 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 13 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于确认公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2019 年上半年经营情况，公司拟定了《2019 年半年度报告》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司营业收入为 313,259,078.68 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 110,719,533.26 元，总资产为 891,366,096.22 元，归属于挂牌

公司股东的净资产为 808,560,691.04 元。

具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏柯菲平医药股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，出席监事无须回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日