

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：国泰君安

海南林恒制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 23 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 26 日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）披露的《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《海南林恒制药股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 26 日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）披露的《海南林恒制药股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 2、《海南林恒制药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、《海南林恒制药股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

海南林恒制药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日