

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

主办券商：民族证券

上海海欣医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：上海海欣医药股份有限公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

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》《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要

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. 半年度报告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. 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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

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

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

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事项。

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公章的公司《第二届监事会第十二次会议决议》；
- （二）监事会关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

上海海欣医药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日