证券代码：836810　　证券简称：创扬医药　　主办券商：德邦证券

苏州创扬医药科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
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：2020 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王维鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2020 年半年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报。

具体内容详见公司于同日在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《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州创扬医药科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

苏州创扬医药科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日