

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：广发证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月19日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：王云敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《健佰氏：2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站www.neeq.com.cn发布的《健佰氏：2018年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《健佰氏：2018年第三季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1、第三季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、第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、未发现参与第三季度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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川健佰氏医药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

（二）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日