

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方花旗

北京中农华威制药股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方廷松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中农华威制药股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司2018年第三季度报告》，公告编号为：2018-055。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中农华威制药股份有限公司第一届监事会第九次会议资料。

北京中农华威制药股份有限公司

监事会

2018年10月30日