

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307线北）安徽源和堂药业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：2018年10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月30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《2018年第三季度报告》（公告编号：

2018-034)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年第三季度报告》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)《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司第三季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

(一)《安徽源和堂药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽源和堂药业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日