

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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20日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：程炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会应参加表决监事3名，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《宁波中药制药股份有限公司 2018 年第三季度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年第三季度报告。经审议，监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合季度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本季度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日