

证券简称：源和药业

证券代码：833379

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

安徽源和堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月27日14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月17日以通信方式发出。本次会议由监事会主席张波先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月27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年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提请股东大会审议

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三次会议决议》。

特此公告。

安徽源和堂药业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日