

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：中信建投

安徽墨药制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：安徽墨药制药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8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：徐惠飙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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《安徽墨药制药股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（neeq.com.cn）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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，无需回避表决。

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

（一）《安徽墨药制药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽墨药制药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日