

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 17 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 8 月 6 日以直接送达、邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《关于公司 2018 半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年半年报》（公告编号：2018-066）。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年半年报进行了审核，并发表如下审核意见：

1、2018 年半年报的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各项规定；

2、2018 年半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司 2018 年半年报真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日