

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22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8月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
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 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年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；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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）上披露的公告《宁波中药制药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2018-024）。

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。

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次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日