

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：国联证券

四川赛卓药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2. 2018年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2018年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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

监事会

2018年8月24日