

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第二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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：初帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经监事会审查，认为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管理制度的各项规定。半年度报告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年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和

财务状况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日