

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-51

## 健民药业集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

健民药业集团股份有限公司于2018年12月25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，本次会议在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼7楼会议室以现场及通讯（电话会议）相结合的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席杜明德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设 with 扩产升级项目（一期）建设的议案

同意：5票      弃权：0票      反对：0票

同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公司公告《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设 with 扩产升级项目（一期）建设的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十八日