

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2019-080

大参林医药集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监董事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年11月10日以邮件形式发出，于2019年11月20日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意：选举陈智慧先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意：公司本次拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度5亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），并接受关联方提供担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意：公司本次拟为子公司茂名大参林连锁药店有限公司、佛山市顺德区大参林药业有限公司向银行申请总计人民币6,000万元的综合授信额度提供连带保证担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会

2019年11月21日