

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2019-020

北京双鹭药业股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次临时会议于2019年5月5日以书面和通讯形式发出会议通知，2019年5月6日公司第七届监事会第六次临时会议以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真逐项审议，一致通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并同意提交2018年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

经审核，监事会认为公司增加经营范围暨对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意增加公司营业范围暨对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一九年五月七日