

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2020-030

华仁药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2020年4月20日15:00在公司会议室以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《2020年第一季度报告全文》

《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十日