

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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，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、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2018年4月8日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月15日在公司会议室以现场会议相结合的方式召开，会议由监事会主席雷高良先生主持，会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场方式审议并通过如下议案：

议案一《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；

议案二《关于更正2015年年度及2016年年度报告及摘要议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，

同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 17 日