

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

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷高良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的》议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或

www.neeq.cc)的《湖北省宏源药业科技股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号：2019-036)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日