

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月15日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月5日以书面形式发出。

本次会议由监事长刘振宅主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联监事刘振宅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

监事会

2017年8月15日