

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016-026

振兴生化股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

振兴生化股份有限公司第七届监事会第六次会议于2016年6月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席曹三海先生主持，本次会议通知于2016年5月27日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》

根据相关法律以及公司章程的规定，关联监事曹三海先生、王芳福先生回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会进行审议。

二、审议通过了《关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案》

根据相关法律以及公司章程的规定，关联监事曹三海先生、王芳福先生回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会进行审议。

特此公告

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月八日