

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2016-062

重庆莱美药业股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

根据公司监事会 2016 年 6 月 8 日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十九次会议通知》，公司监事会于 2016 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：

一、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》

公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司因经营需要，拟向中国进出口银行申请 2.1 亿元转型升级流动资金贷款，期限 24 个月，利率执行 4.5125%，为固定利率，同意公司为其 2.1 亿元贷款提供全额连带责任保证担保。

具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 15 日