

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2017-032

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届监事会二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会二十次会议于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2017 年 4 月 18 日（星期二）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司 100%股权的议案》

本公司监事会认为：丽珠集团转让维星实业 100%股权主要是基于将公司重点聚焦于生物制药主业及推动“香洲区丽珠医药集团改造项目”进程，该交易定价合理公允，不存在损害公司利益及侵害投资者利益的行为及动机，我们监事会一致同意本次的交易。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年四月二十日