

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2017-107

吉药控股股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于《公司 2017 年第三季度报告全文》的议案

经审议，监事会认为《公司 2017 年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于《公司 2017 年第三季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉药控股股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日