

证券代码:600090

股票简称: 同济堂

编号: 2017-073

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月 29 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，3 名监事发表意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议《关于终止股份回购及第一期员工持股计划的议案》

监事会认真审核认为：综合考虑公司业务发展规划、实际经营情况、资本市场环境等因素，在征求公司职工代表大会及拟参与员工持股计划的主要人员意愿后，监事会同意公司终止股份回购及本次员工持股计划。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 日