

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-008

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

六届监事会二十八次会议决议公告

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（以下简称：本公司）六届监事会二十八次会议于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。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：

审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为规范公司治理，提高公司监事会工作效率，本公司拟就《监事会议事规则》中监事会会议召开通知时限等进行修改，具体如下：

原《监事会议事规则》条款：

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

修改后《监事会议事规则》条款：

第七条 会议通知

召开监事会定期会议，通知时限应不少于十日。召开监事会临时会议，通知时限可以少于十日，但不得少于两日。通知会议时将盖有公章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年三月一日