

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2018-12

普洛药业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以短信方式发出。会议于 2018 年 4 月 10 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《理财产品管理制度》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 10 日