

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2018-012

吉药控股股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 18 日下午 13:00 在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 8 日以邮件或传真方式送达。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《关于变更公司名称》的议案

同意公司的中文名称变更为“吉药控股集团股份有限公司”，英文全称变更为“Ji Yao Holding Group Co., Ltd.”，公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，拟变更的公司中文全称、英文全称最终以工商行政主管部门最终核准的名称为准。证券简称不变；英文简称不变，证券代码保持不变。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

吉药控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日