

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2018-034

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

六届监事会三十一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会三十一次会议于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 4 月 26 日（星期四）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：

一、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

本公司监事会认为：开展票据池业务，可以将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。

我们同意公司开展上述票据池业务。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议并通过《对<健康元药业集团 2018 年第一季度报告（全文及正文）>发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2018 年第一季度报告（全文及正文）》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司 2018 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年四月二十七日