

股票代码：000950

股票简称：*ST建峰

公告编号：2018-049

重药控股股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2018 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《高管人员考核评价与薪酬管理办法》

具体内容详见公司同日披露的《高管人员考核评价与薪酬管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2018 年 5 月 30 日