

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2018-053

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

六届监事会三十三次会议决议公告

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）六届监事会三十三次会议于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 6 月 22 日（星期五）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《关于控股子公司 Livzon Biologics Limited 增资的事宜》

本公司监事会认为：本公司控股子公司 Livzon International Limited 与 YF Pharmab Limited 向 Livzon Biologics Limited 增资，能够为丽珠单抗业务发展及市场拓展提供充足的资金支持，符合丽珠单抗及本公司长远战略发展。

我们同意本次控股子公司 Livzon Biologics Limited 的增资。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年六月二十三日