

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2018-033

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知以当面送达、电话的方式于2018年8月11日向各监事发出，会议于2018年8月22日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当参加审议的监事3人，实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

监事会认为公司董事会编制的2018年半年度募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符，所披露的情况真实、准确、完整。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十二日