

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十四次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届十四次监事会会议于2019年3月15日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年3月5日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于拟出售贵州圣济堂赤水化工分公司部分闲置化工资产的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一九年三月十八日