

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2019-075

杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日以现场表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 23 日通过邮件、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告及正文的议案》

监事会发表如下审核确认意见：

1、《2019 年第三季度报告及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2019 年第三季度报告及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《2019 年第三季度报告及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2019 年第三季度的财务状况；

4、在提出本意见前，监事会未发现参与编制和审议《2019 年第三季度报告

及正文》的人员有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。

(二) 审议通过《关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议的议案》

表决结果：同意票 2 票、反对票 1 票、弃权票 0 票。

监事傅彬反对意见：鉴于天目药业临安制药中心已经全部停产，即将腾空并拆除，急需对新购置的原杭州路通印刷电路科技有限公司房地产进行 GMP 改造。GMP 改造投资预算 7500 万元，公司账面货币资金仅 1381 万元，资金缺口较大。而本次重大资产重组标的的神秘西夏公司的主要资产是土地，变现能力差，并且标的公司无经营收入，持续亏损，本次重大资产重组方案无益于改善上市公司的经营状况。因此，为维护公司主营业务持续稳定健康发展，维护公司及全体股东利益，本人认为现阶段不宜筹划本次重大资产重组。

(三) 审议通过《关于子公司签署重大工程合同的议案》

表决结果：同意票 2 票、反对票 1 票、弃权票 0 票。

监事傅彬反对理由：鉴于天目药业三季度末资产负债率已经高达 82.07%，有息负债 8800 万元，GMP 改造和阿莫西林克拉维酸钾片一致性评价所需资金存在缺口，另外，公司主营业务持续亏损，公司的偿债能力和持续经营能力面临巨大压力。银川温泉康养项目建设周期长，资金回流慢，无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力，因此，本人认为现阶段不宜启动银川温泉康养项目。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日