

康芝药业股份有限公司**第四届监事会第二十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年12月13日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月9日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟出售部分闲置房产，有利于盘活闲置资产，完善资产结构，优化资产配置，有利于公司集中资源促进主营业务发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，因此一致同意《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2019年12月13日