

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2019-090

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届监事会第二十九次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019年12月20日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2019年12月17日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2019年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号2019-091)。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2019年12月21日