

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2020-023

贵州三力制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2020 年 7 月 2 日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 6 月 22 日提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2020 年 7 月 2 日