

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2020-090

湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年10月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年10月5日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

经审议，监事会认为：2020年第三季度报告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规定，2020年第三季度报告全文真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月十二日

