

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2018-043

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第八届监事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 7 月 17 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2018 年 7 月 27 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案**

审议通过关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

##### **2、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

案（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 28 日

**报备文件**

第八届监事会第十次会议决议