

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-060

**大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年9月30日以邮件形式发出，于2018年10月12日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。

2、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

三、备查文件

- 1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会

2018年10月13日