

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2018-129

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

2018年9月20日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第六次会议的通知》及相关议案。

2018年9月26日,第四届监事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案》,并发表如下意见:

经审核,公司增加2018年日常关联交易预计额度符合实际业务需要,关联交易价格是根据贵州省医药招标平台的价格统一定价,交易价格遵循了公开、公平、公允、合理的原则,公司严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度履行了审议程序,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司不会因关联交易对关联方产生依赖,因此,我们同意该议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果: 表决票数3票, 赞成票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十七日