



证券代码: 300636

证券简称: 同和药业

公告编号: 2019-070

## 江西同和药业股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、 监事会会议召开情况

江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2019年10月18日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知,2019年10月28日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议由监事会主席余绍炯先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

##### 1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》

经审议,监事会认为:董事会编制《公司 2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》

经审议,监事会认为:公司本次处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够更加公允地反映财务状况及经

营成果；本次处置部分固定资产履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对部分固定资产进行处置。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于实施一厂区溶剂罐区、公用工程及部分车间技术改造项目的议案》

同意使用自有资金投资不超过9500万元在一厂区实施技改项目，新建公用工程楼3、新建溶剂灌区2及改造原合成六车间，项目计划实施时间18个月。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 4、审议通过了《关于增加环保处理设施升级改造项目投资的投资的议案》

同意使用自有资金增加投资额3000万元用于建设环保处理设施升级改造项目，增加的投资主要用于蓄热式焚烧装置、废水深度处理装置等，计划在2019年底前实施完毕。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、 备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日