

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

编号：2019-020

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十五次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届十五次监事会会议于2019年4月12日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月2日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一九年四月十五日