

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-035

浙江诚意药业股份有限公司

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

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 11 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2018 年 8 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2018 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。未发现参与 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 23 日