

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：新时代证券

浙江康乐药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路208号三楼302会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄凤姑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江康乐药业股份有限公司

监事会

2018年10月31日