

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2019-026

湖北济川药业股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2019 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2019 年 8 月 23 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席孙荣先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

审议通过关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务

状况等事项。

2、关于审议《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议通过《湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 24 日

报备文件

第八届监事会第十五次会议决议