

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2019-023号

中国医药健康产业股份有限公司 第七届监事会第 17 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第17次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月21日以通讯方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2019年10月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权的议案》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司 49%的股权相关事宜的议案》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2019 年 10 月 23 日