

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-099

湖南方盛制药股份有限公司 第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第二次临时会议于2018年10月16日16:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年10月11日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于对控股子公司营口三花制药有限公司进行增资扩股的议案》（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过；关联监事方传龙先生回避了表决）。

我们认为：公司与关联方将发生的共同投资遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2018年10月16日