

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019-007

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 30 日以电子邮件、书面方式向全体监事发出。会议于 2019 年 1 月 3 日下午 17:30 采用现场与通讯会议形式召开；

2、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（其中监事龚丹青先生因工作原因，委托监事王岳华先生出席会议，代为行使表决权）。会议由监事会召集人王岳华先生主持；

3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的议案》。

详情请参见 2019 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告》。

2、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

详情请参见 2019 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2019 年 1 月 5 日