

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2018-083

浙江康恩贝制药股份有限公司 九届监事会 2018 年第三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。

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 12 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴仲时主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于回购公司股份的预案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次回购公司股份预案内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 15 日