

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-040

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年10月23日（星期二）上午11:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席张伟成先生主持，议案经与会监事以通讯表决方式审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2018年第三季度报告及摘要》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；

2、《公司2018年第三季度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2018年第三季度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2018年10月24日