

股票代码：000950

股票简称：重药控股

公告编号：2018-112

## 重药控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2018年12月19日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2018年12月14日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人，监事刘雪明先生因其他公务缺席本次会议。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院管理服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院管理服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2018年12月21日