

## **亚宝药业集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告**

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。

亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决一致通过了关于修改《公司章程》的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日