

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-015

## **湖南方盛制药股份有限公司 第四届监事会 2019 年第一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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日16:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2019年1月24日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### **一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-011号的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **二、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-012号的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### **三、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬认定的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**四、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。特此公告

上议案中，第二、三、四项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2019年1月30日