

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西海尔思药业股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-48)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日