

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-052

嘉事堂药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。会议于 2019 年 5 月 24 日 14 时以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事 9 名，实到 7 名，监事张丽君、贾宏因公请假，并委托参会监事张亮代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事张亮主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

审议通过了《关于高碑店设库项目的议案》

同意北京嘉和嘉事医药物流有限公司（公司全资子公司）规划使用自有资金不超过 3000 万元投资建设高碑店物流配送中心，即北京嘉和嘉事医药物流有限公司高碑店分库。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上对外投资事项内容，详见发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2019-053）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2019 年 05 月 25 日