

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年5月14日以电子邮件及电话方式发出，会议于2019年5月17日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司51%股权的议案》

监事会认为本次交易事项有助于延伸公司产业链布局，增强公司盈利能力和竞争实力，且以评估值作为定价的参考依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司《关于现金收购兰州三元药业有限责任公司51%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2019年5月17日