

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2015-068

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2015年8月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年8月20日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案》。

监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2015年9月1日