

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2018-003

嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告

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2018年1月22日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知。会议于2018年1月23日(星期二)上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事8名,实到8名。本次会议由监事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事审议,投票表决通过如下议案:

审议通过《关于变更监事的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2018年1月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更监事的公告》(编号:2018-008)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2018年1月24日