

重庆华森制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2018年7月15日向全体监事发出；

（二）本次会议于2018年7月18日上午11时在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（三）本次会议应到监事3名，现场实际出席并参与表决的监事3名；

（四）公司监事会主席沈浩先生主持了会议；

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》

经审核，监事会认为本次增加募投项目总投资概算是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司增加本次募集资金投资项目总投资概算。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》(公告编号: 2018-036)。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2018年7月18日