

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-062

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二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

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第八次会议通知于2018年10月18日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2018年10月28日下午2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

3、应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

5、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《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-064）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日