

## 通化金马药业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2019 年 7 月 22 日上午 11 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》

监事会认为，本次豁免减持计划部分条款的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，豁免北京晋商及晋商联盟减持计划部分条款的程序合法合规。北京晋商及晋商联盟如继续履行上述减持计划可能导致股票质押及流动性风险传导到上市公司并影响上市公司经营的稳定性。本次豁免减持计划部分条款有利于优化上市公司股权结构，完善上市公司治理，维护上市公司、全体投资人等多方面的利益。同意豁免北京晋商及晋商联盟履行其股份减持计划部分条款，并将此议案提交公司股东大会予以审议。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股

东及一致行动人减持计划部分条款的议案》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2019年7月22日