

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2019-039

常州千红生化制药股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司总部会议室召开。本次会议，应到 3 人，实到 3 人，由监事会主席蒋建平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

一、 审议并通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2019 年半年度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司 2019 年半年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、 审议并通过了《公司<2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的情况，一致

同意该报告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 24 日