

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-084 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙江华通医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年9月30日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2019年10月11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由张全先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举张全先生为公司第四届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

张全先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

#### 2、审议了《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告和备考审计报告的议案》

鉴于发行股份购买资产暨关联交易的审计基准日为2019年3月31日，截至目前，原审计报告已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》

及相关规范性文件的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年7月31日为审计基准日进行了加期审计，并出具了浙农集团股份有限公司审计报告（2016年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZA15688号），公司备考审计报告（2018年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZA15693号），公司审计报告（2018年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZF10738号）。补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告详见巨潮资讯网。

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联监事张全、余群建回避该项议案的表决，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修正稿）>及其摘要的议案》**

根据加审的审计报告，公司对《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)（修正稿）》及其摘要进行了修订。

关联监事张全、余群建回避该项议案的表决，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等精神，为保护中小投资者合法权益，结合公司实际和《公司章程》规定，公司特制订《浙江华通医药股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司监事会

2019 年 10 月 12 日