



证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2019-092

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年10月23日以现场表决方式召开,会议通知于2019年10月11日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。由监事王仁厚先生主持。

经出席监事认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、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。

三、备查文件

《第七届监事会第三次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2019年10月24日