

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-021

华东医药股份有限公司 九届六次监事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知于2020年5月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2020年5月12日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司监事会就以下议案进行了审议，经传真和书面表决，通过决议如下：

审议通过《关于修订<公司章程>（增加经营范围）的议案》

详见公司于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《华东医药关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2020年5月14日