



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2020-078

葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二次会议于2020年10月29日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集，会议通知及议案于2020年10月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2020年10月29日