

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-086

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18 康美 01

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会的会议通知和材料于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。

（三）本次监事会于 2018 年 8 月 27 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会由监事长罗家谦先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2018 年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年上半年的募集资金使用情况。公司截止 2018 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十九日