

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2017-089

## **杭州天目山药业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告**

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**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2017 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 26 日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### **（一）审议通过《关于收购杭州三慎泰中医门诊部有限公司 51%股权的议案》**

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。（临 2017-086）

**表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

#### **（二）审议通过《关于收购杭州三慎泰宝丰中药有限公司 51%股权的议案》**

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。（临 2017-087）

**表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2017 年 9 月 30 日