

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2017-39

南京健友生化制药股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知已于2017年10月20日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年10月30日上午11点30分在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中监事余诚明先生因工作原因未能出席会议，授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决）。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告及正文的议案》

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于公司为健进制药有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司更换2017年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2017年10月30日