

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2018-019

## 湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第二次临时会议于2018年3月20日15:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年3月15日以书面形式告知全体监事。本次会议由监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》

我们同意公司董事会提出的董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票；

二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研与比价分析，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票；

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2018年3月20日