

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2018-024

大理药业股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

公司第三届监事会第六次会议于2018年8月14日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2018年8月3日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对《公司2018年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2018年半年度报告及摘要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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2018年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《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的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018-025）。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2018年8月15日