

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-049

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2018年8月27日以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、 审议通过《关于2018年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于对已披露2018年第一季度报告合并范围进行调整的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂关于对已披露 2018 年第一季度报告合并范围进行调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日