

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2020-010

辅仁药业集团制药股份有限公司

第七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

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出，于2020年4月28日在郑州市花园路25号辅仁大厦会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、 审议《公司2019年度主要经营数据》；

《公司2019年度主要经营数据》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

2、 审议《公司2020年第一季度报告》；

《公司2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

监事会全体成员对本公司《2020年第一季度报告》认真审核后认为：

1、公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2020年第一季度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经

营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证公司《2020年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

2020年4月30日