

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

江西海尔思药业股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 24 日下午 1 时在公司会议室召开。本次会议于 2016 年 8 月 12 日将会议通知及相关议案书面通知各监事，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江西海尔思药业股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事会主席欧阳英主持。以记名投票方式进行表决。

### 二、议案审议情况

审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第二次会议文件。

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日