



广东嘉应制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2019年6月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2019年6月28日,会议如期在广东深圳举行。

2. 会议应到监事3人,实到监事3人。

3. 会议由监事会主席范杰来先生主持。

4. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》;

监事会认为:本次股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》的相关规定,股东延期实施增持计划的原因符合实际情况。监事会同意股东延期实施增持计划的事项,并同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于股东延期实施增持公司股份计划



的公告》（公告编号：2019-045）。

备查文件：

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

二零一九年六月二十八日