

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2018-032

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十九次会议通知，会议于 2018 年 4 月 26 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事 7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

#### 审议通过了《2018 年一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2018 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 27 日