



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-148 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议于 2018 年 9 月 28 日 9 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于 2018 年 9 月 20 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由陆风光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对外捐赠的议案》

《关于对外捐赠的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

监事会

2018年9月28日