

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2018-050

湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司于2018年8月10日以电子邮件等方式通知召开第七届监事会第四次会议，会议于2018年8月21日上午11:00在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席陈唯物先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案：

1、《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文》及2018-051号《2018年半年度报告摘要》。

公司监事会对公司2018年半年度报告发表如下意见：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-053《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日