

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2019-078

## 重药控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2019年9月11日以通讯表决的形式召开，会议通知于2019年9月6日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于变更监事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更监事的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2019年9月12日