

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-049

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

本次交易符合公司战略发展需要，有利于公司优化资源配置，盘活存量资源，加快资金周转，提高资金使用效率。本次拟发生的股权转让价格是参考了经具有证券、期货业务资格会计师事务所出具的审计报告；经具有证券、期货业务资格的评估公司出具的资产评估报告后，经双方协商而定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，且审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日

