

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年8月15日以传真和电子邮件的形式发出，2019年8月20日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2019年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司《2019年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告》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。

(三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 22 日