

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2018-010

山西仟源医药集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，于2018年1月31日（星期三）下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席庞孝铨先生主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

二、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的情况

经审议，与会监事认为：公司全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司与关联方台州保灵药业有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇一八年一月三十一日