

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2018-075

湖南景峰医药股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届监事会第六次会议，会议于 2018 年 12 月 24 日上午 9:30-11:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

公司监事会全体成员认为延长募投项目“景峰制药新建研发中心项目”建设期，是基于项目实施情况以及公司发展需要所作出的决定，未变相改变募集资金的用途，未损害公司股东利益，且董事会对该议案的审议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，故同意《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

议案具体内容详见 2018 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 2018-077 号《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》。

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 12 月 24 日