

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-109

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2021 年第七次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 11 月 23 日上午 11:00 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2021 年 11 月 20 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2021-110号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2021-111号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案中，第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2021年11月23日