



福建南方制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝征宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有



关规定，公司监事会现提名郑子宏为公司第五届监事会股东监事候选人，将与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

郑子宏为拟新任监事，其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南方制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《福建南方制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

福建南方制药股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日