

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：东北证券

广东泰恩康医药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：广东泰恩康医药股份有限公司会议室
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10月15日以邮件和电话形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定的信息披露平台披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第三届监事会第八次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日