

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司22楼会议室
- 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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔孝洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定。

（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《选举崔孝洪公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意选举崔孝洪为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年11月14日起至2021年11月13日止。崔孝洪不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北贝克药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北贝克药业股份有限公司

监事会

2018年11月15日