

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已于2018年11月18日任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名刘国东、夏迪、董学军、王辉祖为公司第二届监事会监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工监事林友刚、庄银枪共同组成公司第二届监事会。任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。以上监事候选人均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十次会议决议》

（二）《泓博医药2018年第一次职工代表大会决议》

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2018年11月21日