

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名陈雄、严萍为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈雄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举朱青为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东监事任期一致，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由陈雄主持。

本次职工代表监事换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事陈雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信惩戒对象。

监事朱青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届监事会第九次会议决议》；

（二）《2018 年第一次职工代表大会决议》。

四川新斯顿制药股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日