

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：成都市金牛区西体北路5号力博商务楼
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈雄
- 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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈雄、严萍为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。以上监事候选人均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

本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《第一届监事会第九次会议决议》

四川新斯顿制药股份有限公司

监事会

2018年11月28日