

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘志文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》和《深圳大佛药业股份有限公司章程》的相关规定，监事会将换届选举。监事会拟提名黄映芳、李哲为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第二届监事会。在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将

继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳大佛药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日