

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
- 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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：所有监事共同推荐张有生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《云南七丹药业股份有限公司关于<关于增补选杨金龙先生为第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

因原监事会监事、监事会主席肖继春先生因个人原因辞职。经监事会提名，选举杨金龙先生担任公司第四届监事会监事。任期至本届监事会任期届满之日

止，自股东大会通过之日起生效。杨金龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南七丹药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日