

## 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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14日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毕克
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举毕克为公司第三届监事会主席》议案

### 1. 议案内容：

选举毕克为公司第三届监事会主席。毕克为换届连任，任期三年，任职期限为自 2018 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 10 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 19 日