

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡鸿雁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《重庆多普泰制药股份有限公司章程》及相关规定。

（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《关于选举潘晓军为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年12月14日收到监事黄青女士的辞职报告，黄青女士因个人原因提出辞去公司监事，黄青在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，

履行监事职务。

经公司大股东重庆大可投资有限责任公司推举，由潘晓军先生担任公司的股东代表监事。

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

无需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容：

公司监事黄青女士提出辞职，公司监事会审议通过《关于选举潘晓军为公司第二届监事会股东代表监事》的议案。根据《公司章程》规定，公司监事任命需要提交股东大会审议。

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

无需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《重庆多普泰制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

重庆多普泰制药股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日