

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司

第四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、会议召开情况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第一次会议通知已于2018年5月29日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年6月1日公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席张峰先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议《关于选举张峰为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举张峰先生连任第四届监事会主席，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日，任期三年。

2. 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 1 日