

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：浙商证券

江苏永创医药科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日9:00
- 3、会议召开地点：淮安市涟水县薛行化工园区纬八路公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨桦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，须进行换届选举，经公司监事会提名推荐孙德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计。经审查，上述监事候选人与股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）江苏永创医药科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告！

江苏永创医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 10 日