

证券代码：833746

证券简称：宏中药业

主办券商：财通证券

湖北宏中药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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7月15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7月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：高帅
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》等有关法律法规规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高帅先生为公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经监事会讨论，现提名高帅先生出任湖北宏中药业股份有限公司第二届监事会主席。监事会主席任期三年，从本议案通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因： _____

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖北宏中药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北宏中药业股份有限公司

监事会

2018年7月17日