

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 第二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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 10 日，书面形式。
5. 会议主持人：毕永堪
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

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《关于选举孙德明为公司第二届监事会主席的》议案

1.议案内容：

选举孙德明先生为江苏永创医药科技股份有限公司第二届监事会主席，任期为监事会审议通过之日起至第二届监事会任期满止。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《江苏永创医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏永创医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日