

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司 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8月8日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式通知
5. 会议主持人：孙焕清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举孙焕青为第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致通过，选举孙焕青为公司第二届监事会主席。任职期限自监事会本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

经与会监事签字确认的《扬州中宝药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

监事会

2018年8月9日