

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

**山东瑞朗医药股份有限公司**  
**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8月10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8月5日，书面、电话通知
5. 会议主持人：李青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

**（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《关于选举第二届监事会主席的议案》**

**1.议案内容：**

公司第二届监事会监事已经由2018年第二次临时股东大会及2018年第一次职工代表大会决议选举产生，为保证公司监事会能够依法运作，选举李青先生为

公司第二届监事会监事主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东瑞朗医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 14 日