

深圳永泽医药股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2017年6月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月3日
- 3、会议召开地点：办公室会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：苏新锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

（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《关于选举张燕玲女士为监事会主席的议案》



1、 议案内容

公司原监事会主席苏新锋先生因个人原因辞职，现选举张燕玲女士为公司第一届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并确认的《深圳永泽医药股份有限公司第一届监事会第 五次会议决议》。

深圳永泽医药股份有限公司
监事会

2017 年 7 月 4 日

