

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。公司现有监事6人，实际出席会议6人。会议由监事刘国东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举刘国东担任公司监事会主席的议案》；

议案内容：经全体监事一致同意，现选举监事刘国东担任公司第一届监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2017年8月25日