

证券代码：832083

证券简称：奥默医药

主办券商：中泰证券

杭州奥默医药股份有限公司 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、会议召开情况

杭州奥默医药股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月25日下午16:00在杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年8月11日通过书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席顾颖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：公司第二届监事会已成立，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会选举顾颖女士为公司第二届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。顾颖女士为续任监事会主席，未发生变动。经核查，顾颖女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《杭州奥默医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州奥默医药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日