

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2017 年 11 月 20 日上午 11 点在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由监事会主席任有俊主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，无委托投票的情况，部分高管列席了会议。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。

一、会议表决情况

会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公告第二届监事会换届选举的议案》

公司感谢第一届监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司发展做出了卓有成效的贡献！

根据相关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会对新

一届监事会拟提名的监事候选人资格进行了审查(监事候选人简历见附件)，经与会监事逐项表决，提名的监事候选人具体情况如下：

1、 提名李阿荣先生为公司第二届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 提名蒋雄先生为公司第二届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会逐项表决。

二、 备查文件

与会监事签字确认的《江苏大成医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 20 日