

北京赛孚制药股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月28日以电子邮件发出，会议于2017年12月5日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事会主席胡子龙主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议《关于北京赛孚制药股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定胡子龙、李宗来、刘玉奇为第三届监事会监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，以上三位监事候选人皆为续任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京赛孚制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。



公告编号：2017-057

特此公告！

北京赛孚制药股份有限公司

监事会

2017年12月5日

