

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

江苏大成医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 5 日下午 2 点在公司会议室召开。本次会议按规定发出了会议通知。会议由监事李阿荣先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，无委托投票的情况，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：经征求各方意见，推荐并选举李阿荣先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过后至第二届监事会届满之日止。

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事项,无需回避表决。

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二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏大成医药科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日