

## 河南灵佑药业股份有限公司 第一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

1. 会议通知时间和方式：2017年12月1日以书面方式送达。
2. 会议召开时间、地点和方式：2017年12月12日14时，在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席茆艳青女士主持。公司信息披露事务负责人列席会议。
4. 本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

全体监事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于提名茆艳青为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一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，监事会提名茆艳青女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本议案经股东大会审

议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

本议案须提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于提名郭琳为公司第二届监事会监事的议案》**

议案内容：鉴于公司第一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，监事会提名郭琳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第二届职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

本议案须提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

《公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河南灵佑药业股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 13 日