

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第三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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，于2017年12月24日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡冰心主持。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

议案要点：鉴于公司第三届监事会监事任期于2017年12月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名胡冰心、陈纯粹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

监事会

2017年12月26日