

北京赛孚制药股份有限公司

第三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

北京赛孚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月19日以电子邮件发出，会议于2017年12月26日上午10:00在公司会议室召开。会议由监事胡子龙主持，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

审议通过《关于选举北京赛孚制药股份有限公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举胡子龙先生为第三届监事会主席，任期3年，与本届监事会任期一致。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

