

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 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

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事李昕琦主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《关于选举李昕琦为公司监事会主席的议案》；

议案内容：经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，陈利明、李昕琦当选为公司第二届监事会监事，经公司职工代表大会选举，敬向余当选为公司第二届监事会职工代表监事。陈利明、李昕琦、敬向余组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举李昕琦为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

监事会

2018年1月23日