

## 武汉先路医药科技股份有限公司 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

武汉先路医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年02月01日以书面的方式发出。会议于2018年02月08日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席陈文鹿先生主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的董事监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，陈文鹿为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事成员将继续履行监事职责。经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《武汉先路医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

武汉先路医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 02 月 08 日