

青岛国泰药业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席潘法山先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，现提名潘法山先生、代红红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人及职工代表候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经公司核查，截止本公告日，潘法山、代红红不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

公告编号：2018-003

监事会

2018年3月15日