

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事杨适坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举杨适坤先生为公司第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

由于王长春先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，现提名选举杨适坤先生为公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

监事会

2018年7月19日