

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月16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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，李志鹏先生、赖洪亮先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，经公

司 2018 年第一次职工代表大会选举，陈有军先生当选为公司第二届监事会职工代表监事，上述监事共同组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举李志鹏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州宏韵医药科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 16 日