

**北京岐黄医药股份有限公司**  
**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. 会议召开时间：2018年11月26日 下午2:00
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，电话和邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席徐凤珍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》的规定。

**（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《关于公司监事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名徐凤珍、易启跃为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时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。

第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述监事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日