

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 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12月13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26日，电话和邮件通知
5. 会议主持人：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，出席监事及授权代表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2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举徐凤珍、易启跃为第二届监事会股东代表监事；公司2018年第一次职

工代表大会选举公司职工代表苏小辉为公司第二届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第二届监事会。

现经全体监事一致同意，选举徐凤珍为公司第二届监事会主席，任期三年，任期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：

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：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日