

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年3月4日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以书面方式
5. 会议主持人：孙焕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举王世亮为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于孙焕青先生辞去公司监事会主席职务，监事会人数低于《公司法》关于监事会最低法定人数和《公司章程》关于监事会人数为3人的规定，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举王世亮为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

经核查王世亮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于选举陈香为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于毛向阳先生辞去公司监事会监事职务，监事会人数低于《公司法》关于监事会最低法定人数和《公司章程》关于监事会人数为3人的规定，现根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟选举陈香为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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。

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

《扬州中宝药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

监事会

2019年3月5日