

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事李小贤，目前由于暂无监事会主席，故由半数以上监事共同推举李小贤召集和主持监事会会议。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1、 议案内容

由于个人原因，王秀萍不再担任公司第一届监事会主席一职，公司监事会拟选举李小贤担任公司第一届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

李小贤，女，1984年10月出生，硕士学历，毕业于上海中医药大学。2013年8月至2014年4月在上海翌讯科技医药有限公司工作，任医学编辑；2014年5月至今担任本公司医学经理一职。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一） 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二） 李小贤简历

上海捷信医药科技股份有限公司

监事会

2017年6月8日