

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

## 广州润虹医药科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日在公司会议室采用现场方式召开第一届监事会第三次会议。会议通知于2018年5月26日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知。公司现有监事3名，实际出席会议监事3名。会议主持人：张翼。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议及表决情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

议案内容：

原监事会主席离职，监事会主席一职空缺。与会监事投票选举公司监事会主席人选。

表决结果：选举张翼为监事会主席，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

张翼先生未持有公司股份，未被列为失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

### 三、备查文件

《广州润虹医药科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

监事会

2018年6月8日