

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 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9月25日
- 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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何利影
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中一名监事会主席，两名监事，两名监事其中一名为职工监事。经公司监事会研究，提名何利影公司第二届监事会主席候选

人，提名李成文为第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张倩共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。详见公司2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《安徽亿源药业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-034）及《安徽亿源药业股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-031）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司

监事会

2018年9月26日