

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，实际出席监事3人。（其中：委托出席的监事0人），缺席会议的监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨俊杰先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

提名杨俊杰先生出任唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第二届监事会主席。监事会主席任期三年，与第二届监事会任期一致。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

监事会

2018年10月15日