

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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 10 月 23 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 10 月 12 日 以电话的方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席刘志颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

（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<提名刘志颖女士为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事刘志颖女士为公司第二届监事会监事候选人，自

股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘志颖女士为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提名刘天赫先生为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事刘天赫先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。刘天赫先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日