

江苏天晟药业股份有限公司 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11月19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11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：窦长清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选窦长清先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本届监事会主席为连选连任。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏天晟药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日