

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 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 11 月 26 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 12 日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张艳辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》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《关于提名张艳辉先生担任公司第二届监事会监事》议案

- 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张艳辉先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，张艳辉先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。张艳辉先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名凌龙先生担任公司第二届监事会监事。经股东大会审议通过后，凌龙先生将与股东大会审议通过的其他监事、职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。凌龙先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海慈瑞医药科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-020

上海慈瑞医药科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日