

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司 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：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室
- 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：2019年4月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱兴量
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》。

1.议案内容：

由于公司监事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱兴量为公司监事会主席，任职期限自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满之

日止。

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

《海南紫竹星药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 17 日