

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

## 广州同方堂生物科技股份有限公司

### 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林秋霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》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《关于选举林秋霞为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2016年5月20日至2019年5月19日，任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的

有关规定，公司监事会提名林秋霞女士为第二届监事会主席候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日