

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：华龙证券

## 甘肃人为峰药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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6月10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：2019年6月5日，以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：许怀杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举许怀杰为第二届监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《甘肃人为峰药业股份有限公司章程》有关规定，选举许怀杰为第二届监事会主席。

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：

本议案不涉及关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日