

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：广东省普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
- 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：方锦文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月届满，按照《中华人民共和国

公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司第一届监事会提名方锦文、林泽铭为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为公司第一届监事会股东代表监事。前述人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行职责。

以上监事均为连选连任，不存在新任监事的情况。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《鹏源药业：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-013。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日