

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 7 月 8 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：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：方锦文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，由方锦文先生召集和主持，并提前3日通知各位监事、董事会秘书，公司3名监事亲自出席会议，董事会秘书列席会议。

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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已经选举产生公司第二届股东代表监事，2019 年第一次职工代表大会选举了职工代表监事，经综合考虑拟选举方锦文先生为公司第二届监事会主席。任期与第二届监事会任期一致。

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：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-018。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 8 日