

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号3楼会议室
- 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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：余江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事陈玉华因个人原因缺席，委托监事余江代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司组织编制了《2019年半年度报告》，请各位监事

进行审核并针对以下方面发表审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式是否符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息是否真实、准确、完整；是否公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、提出本意见前，是否发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不属于应回避表决的事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。

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

本议案不属于应回避表决的事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

为尽快结束监事会主席空缺的状态，恢复监事会的有序高效运作，特提请监事会进行公司第二届监事会主席的选举，拟选举陈玉华为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二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

本议案不属于应回避表决的事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日