

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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20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8月12日以送达方式发出
- 5.会议主持人：王云敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《健佰氏：关于提名王聪出任公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期于2018年8月18日届满，现提名王聪出任第二届监事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《健佰氏：关于提名冯源源出任公司第二届监事会监事的议案》
议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，现提名冯源源出任第二届监事会监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《健佰氏：第一届监事会第十三次会议决议》；
- (二) 本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日