

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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9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9月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林秋霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周倩女士担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因监事会主席林秋霞女士提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定人数规定。经股东大会审议通过，决定选举周倩女士担任公司监事，任期至第二届监

事会任期届满时止，现选举周倩女士担任公司监事会主席。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- （二）监事候选人周倩个人简历。

广州同方堂生物科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日