

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 19 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：司红兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第二届监事会由 3 名监事组成，现提名司红兵、赵亮为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日

起生效，与职工代表大会选举的一名职工代表监事黄瑛共同组成公司第二届监事会。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第九次会议决议》

江苏神龙药业股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 23 日