

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月3日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监

事会换届选举。公司根据监事会选举，同意选举杨冠、何微微担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，任期期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第三届监事会监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 05 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司  
监事会

2019 年 11 月 5 日