

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：付雪青女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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《关于选举公司第二届股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事付雪青女士、席斌强先生提出辞职，现提名鲁静女士、王静女士为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

鲁静女士、王静女士均不持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任公司监事的情形。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案将作为临时提案，提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-069）。

三、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日