

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

## 江苏柯菲平医药股份有限公司 第三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12月6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12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数超过公司监事总人数的半数，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举公司非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

潘晓虎先生于2019年12月3日申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，潘晓虎先生的辞职将导致公司监事

会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名姚苏霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日