

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年1月3日
- 2.会议召开地点：银丰股份会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事何云鹏
- 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《关于增加公司监事会成员人数及新增2名非职工代表监事》议案

1.议案内容：

为提升公司规范治理水平，进一步完善公司监督机构，公司拟增加2名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的3名增至5名。

监事会提名樊晓宏先生、朱旭明先生为第二届监事会新增监事候选人，待股东大会通过之后生效，任期至本届监事会任期结束日止。详细内容见2020年1月

3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-005）

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。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司拟增加 2 名股东代表监事，增加后公司监事会成员人数由现在的 3 名增至 5 名，因此需要修订公司《监事会议事规则》相关条款。详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公司《监事会制度》（公告编号：2020-009）

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监事会印章的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日