

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日，电话及邮件方式
5. 会议主持人：职工代表监事邢长宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光药业股份有限公司章程》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2人。

监事王向东因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推选孔维海为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容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《天津海光药业股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《天津海光药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津海光药业股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日