

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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19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：2020年1月6日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事马春光
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《安徽银丰药业股份有限公司章程》的规定，本公司需设监事会主席一名，拟选举马春光为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案无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《第二届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

监事会

2020年1月20日