

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

广州润虹医药科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 3 月 2 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：2020 年 2 月 18 日 以口头及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因监事会主席张翼无法出席会议，另外两名监事共同推举金娜召集和主持本次监事会会议。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换监事》议案

1.议案内容：

公司近日收到监事会主席张翼的辞呈，张翼拟辞去公司监事职务。为保障监

事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名古桂花为公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

否

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、广州润虹医药科技股份有限公司第七次监事会决议

广州润虹医药科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日