

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 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3月9日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐晓红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林天锐医药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。

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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日