

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 1 日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：金娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈良艳为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名陈良艳继任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈良艳不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，

符合担任公司监事的任职要求。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名古桂花为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名古桂花继任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。古桂花不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届监事会第九次会议决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日