

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月18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4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举李洪杰主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李洪杰先生担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2020年第一次临时股东大会已审议通过第二届监事会成员，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司监事会拟选举李洪杰先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，任期三年。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日