

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司 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4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 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：监事会主席匡常福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）同步披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日