

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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6月1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5月18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《关于提名赵桂芳为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于监事王勇的辞职，为了保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行监事的补选。由监事会内部商议提名赵桂芳为公

司监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司

监事会

2020年6月3日