

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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8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6月3日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：刘水美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意并通过《2019年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意并通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》。同意聘请（续聘）上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《四川健佰氏医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

四川健佰氏医药股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 10 日