

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司 第二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6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于股东代表监事任免的议案》议案

1.议案内容：

因公司人员安排需要，拟免去原监事会主席和田监事会主席、股东代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，原公司监事会主席、股东代表监事

和田辞职申请将在公司股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，和田将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席职责。和田的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据有关规定，现提请股东大会选举柴琳女士为新任监事，任职期限自股东大会通过之日起，至本届监事会任期届满。

经审查，柴琳女士不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员符合法律、法规规定的任职资格。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海和凡医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 23 日