

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：珠海和凡医药股份有限公司会议室
- 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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事樊冠军
- 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、规范性文件和《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《关于选举监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于和田免去公司监事会主席职务，现选举樊冠军担任公司第二届监事会主席一

职，任职期限自监事会通过之日起，至本届监事会任期届满。经审查，樊冠军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

本议案无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十次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 17 日