

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8月17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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事刘平女士
- 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《关于选举杨雄为第二届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2020年8月17日审议并通过：选举杨雄先生为公司监事会主席，任职期限自第

二届监事会第九次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2020 年 8 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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九次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 17 日