

证券代码：872908

证券简称：融宇医药

主办券商：中泰证券

吉林融宇医药物流股份有限公司 第一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9月15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9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑美瑛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举李红女士继任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2020年7月28日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李红女士继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李红女士具备《公司法》、

《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举周珍女士担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名周珍女士担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。周珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

吉林融宇医药物流股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 15 日