

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021年6月3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：2021年6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：股东监事樊冠军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限》的议案

- 1.议案内容：  
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2021年6月3日召开第三届监事会第一次会议。
- 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

2021 年第一次临时股东大会选举通过了第三届监事会成员，公司第三届监事会已经成立，现各位监事提请选举樊冠军先生为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

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

不涉及关联事项，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

《珠海和凡医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日