

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：绵阳市高新区一康路6号会议室
- 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7月30日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈国明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于提名杨朝林先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2021 年 07 月 04 日收到监事胡慧芳女士的辞职报告。胡慧芳女士辞职后不再担任公司其它职务。胡慧芳女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，在新改选的监事就任前，胡慧芳女士仍应继续履行监事职务。

鉴于公司原监事胡慧芳女士的辞职，监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名杨朝林先生为公司监事候选人。监事候选人个人简历如下：

杨朝林，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 09 月出生，大学本科学历。2009 年 03 月至 2010 年 01 就职于成都慧聚知识产权代理有限公司，任业务员。2010 年 03 月至 2012 年 03 月就职于成都宗天知识产权代理有限公司，任法定代表人。2012 年 03 月至 2016 年 08 月就职于四川赛卓药业股份有限公司，任设备部维修员。2016 年 08 月至今就职于四川赛卓药业股份有限公司，任设备部经理、工会主席。杨朝林先生持有公司股份 19 万股，占公司总股本 0.18%。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 08 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

四川赛卓药业股份有限公司《第五届监事会第五次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日