

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄伟丰
- 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》等法律法规及《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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公布的《2021年半年度报告》，公告编号：2021-013

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《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏辰星药业股份有限公司章程》的规定，进行监事会换届选举，第一届监事会第十三次会议拟提名黄伟丰先生、宗有田先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至 2021 年 12 月 31 日。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》

江苏辰星药业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日