

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年3月8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：2022年2月25日，书面通知。
5. 会议主持人：高岭
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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

北京凤礼精求医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了两名股东代表监事张贵军、程明鑫，和两名职工代表监事高岭、张风刚共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选高岭为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 9 日