

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-089

一品红药业股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年11月6日15:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年11月1日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司第一届监事会提名黄良雯女士、张迎迎女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2018年11月6日