

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307线北）安徽源和堂药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：非现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会提名赵建华先生为监事候选人》议案

1.议案内容：

公司原监事顾卫平先生因个人原因辞去公司监事职务，为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，监事会同意提名赵建华先生为公司第三届监事会监事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。赵建华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽源和堂药业股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 9 日