

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2018年11月8日
2. 会议召开地点：寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号公司会议室
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：2018年10月28日监事王建森以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：王建森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及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》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《山东同成医药股份有限公司章程》的规定，经公司第二届监事会一致协商，选举王建森为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

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事项，无需回避表决。

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

（一）《山东同成医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东同成医药股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日