

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：财通证券

## 辽宁春光制药装备股份有限公司 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：2019年1月14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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：边防
- 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》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《选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，全体监事共同提名选举边防作为股份公司第二届监事会主席，任期三年。

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，不需要回避表决。

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《辽宁春光制药装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁春光制药装备股份有限公司  
监事会

2019 年 1 月 15 日