

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月21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11日监事会主席缪俊以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。
5. 会议主持人：缪俊
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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名王建森、李慧鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，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开始计算。其中王建森、李慧鹏先生为新任监事。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《山东同成医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

山东同成医药股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日