

证券代码:603233

证券简称:大参林

公告编号:2019-073

大参林医药集团股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议通知于2019年10月7日以邮件形式发出，于2019年10月17日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。

经公司股东推荐，公司监事会同意提名陈智慧先生、谭锡盟先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司职工代表大会同意杨木桂先生为职工代表监事。职工代表监事直接当选第三届监事会监事，非职工代表监事提交公司2019年第二次

临时股东大会审议，以累积投票方式对 2 名非职工代表监事候选人进行选举表决。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2019-074）

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 18 日