

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2020年6月4日下午召开的公司2019年年度股东大会审议通过了华彘民先生、付晓鹏女士担任公司第八届监事会监事的议案,与职工代表监事倪军霞女士一同组成公司第八届监事会。经公司全体监事同意,公司第八届监事会第一次会议于2020年6月4日下午以现场表决的形式在青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅召开。

本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权选举倪军霞为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2020年6月4日