

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2019-067

华仁药业股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议通知已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于 2019 年 8 月 6 日 16:40 在公司第一会议室召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议由监事会副主席梁红女士主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，同意选举强力先生担任公司第六届监事会主席职务，任期与第六届监事会任期一致。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月六日

