

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司 第三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：2020年12月4日
- 2.会议召开地点：连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以现场通知的方式发出；
- 5.会议主持人：监事任路；
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举任路先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

《江苏德源药业股份有限公司监事会主席换届公告》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2020-111。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 7 日