

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月22日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷高良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会的议事方式和表决

程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已经届满（因受新冠肺炎疫情影响本次换届进行了延期，详见公司于 2020 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2020-002）），根据公司的经营管理需要，现提名雷高良、段小六、李国新为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

监事会

2020年3月31日