

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4月16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4月16日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席雷高良先生
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举雷高良为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举雷高良继续担任

公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

雷高良不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李国新为公司监事会副主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李国新继续担任公司第三届监事会副主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李国新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会副主席的资格，符合担任公司监事会副主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日