

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

## 广东泰恩康医药股份有限公司 第四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：2021年1月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：为保证公司第四届监事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，根据《公司章程》，豁免会议通知时间要求，以现场口头方式临时通知各监事于2021年1月29日召开的2021年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室召开第四届监事会第一次会议。
5. 会议主持人：监事许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟选举许丽虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起三年。

经核查，许丽虹女士未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，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

(一) 第四届监事会第一次会议决议

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2021年1月29日