

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

江苏美安医药股份有限公司 第二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：2019年7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日
5. 会议主持人：缪海梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（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《关于选举缪海梅女士为公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期届满，公司 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会已选举出第二届监事会成员，现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举缪海梅女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日