

## 云南生物谷药业股份有限公司 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：2018年12月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会 2 名股东代表监事及 1 名职工代表监事已于 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举蔡泽秋先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

该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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日