

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月15日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月16日
- 3、会议召开地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：欧阳英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举江西海尔思药业股份有限公司监事会主席》的议案

1、 议案内容

选举陈刚为公司第一届监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

不需要

三、 备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 17 日