

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年12月8日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蒋晓风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于四川梓橦宫药业股份有限公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年1月6日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，拟选举第一届监事会监事蒋晓风、叶霖松继续为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事何永刚共同组成公司第二届监事会，任期三年。

表决情况：3票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

公告编号：2017—029

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监 事 会

2017年12月20日