

四川梓橦宫药业股份有限公司 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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：公司第二届监事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生，公司监事会选举蒋晓风先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

蒋晓风先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

1、《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司
监 事 会
2018年1月8日