

陕西盘龙药业集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第三届监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以邮件方式向各位监事发出。

2. 本次会议于 2019 年 9 月 9 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议方式召开。

3. 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4. 公司监事罗庆水先生主持了会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举罗庆水先生为公司第三届监事会主席（监事会召集人），任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

监事会

2019年9月10日