

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-096

一品红药业股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

2018年11月23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第四次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经全体监事同意，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月23日16:30以现场的方式召开。本次会议由全体监事共同推举黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举黄良雯女士为公司第二届监事会主席。

监事会主席任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2018年11月23日