

## 重庆华森制药股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2019年3月17日向全体监事发出。

（二）本次会议于2019年3月22日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。

（四）公司监事会主席沈浩先生主持会议。

（五）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《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名徐开宇先生、邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

1.同意提名徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.同意提名邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 22 日