

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2019-075

广誉远中药股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019 年 12 月 19 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 2019 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中出席现场会议监事 2 名，监事邵义因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真审议，全票通过了《公司关于第六届监事会提前换届选举的议案》。

鉴于引入山西省创投投资有限公司（以下简称“山西创投”）作为第二大股东后公司股权结构已发生较大变化，为保护公司股东利益，完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会拟提前进行换届选举。经与公司股东充分沟通、协商后，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会及山西创投分别提名张正治、康真如为第七届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届监事会成员。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日