

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-092

贝达药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、本次监事会由全体监事推举的胡学勤先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 11 月 27 日在公司杭州总部 15 楼会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次监事会由胡学勤先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举胡学勤先生为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2017 年 11 月 29 日