

证券代码: 300194

证券简称: 福安药业

公告编号: 2018-047

福安药业（集团）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （通讯表决方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年5月17日以通讯表决方式在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2018年5月10日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于补选监事会监事的议案》

鉴于黄道飞先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意提名郭子维先生为公司第三届监事会监事候选人，并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
监事会

二〇一八年五月十七日