

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2018-056

福安药业（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 （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”）第三届监事会第二十次会议于2018年6月8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6月5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。

本次会议由监事刘洪海先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席黄道飞先生已于2018年5月17日向公司提出辞职申请，经公司2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会补选，郭子维先生当选公司监事，黄道飞先生的辞职正式生效。

为保证公司监事会的正常运行，经全体监事审议，同意选举刘洪海先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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

二〇一八年六月八日