

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-058

四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月18日在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心会议室以现场表决的方式召开。会议由汪进先生主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举汪进先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满时止。简历详见附件。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2020年11月18日