

重庆华森制药股份有限公司 第二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

（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019 年 4 月 20 日向全体监事发出。

（二）本次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。

（四）会议由过半数监事共同推举徐开宇先生主持。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>正文及全文的议案》

表决情况：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2019 年第一季度报告》正文及全文的相关内容。

公司《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-030）与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-031）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

选举徐开宇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

徐开宇先生简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日