

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年7月10日经公司2019年年度股东大会选举产生第八届监事会股东代表监事后，经全体监事书面同意豁免提前5日发出会议通知的时限要求，在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开。经与会监事推选，本次会议由王虎根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经与会监事投票表决，选举王虎根先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

1. 万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；
特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月十一日