

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2020-089

昆明龙津药业股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年12月29日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料，于2020年12月31日以现场会议结合通讯表决的方式形成决议，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举刘萍女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

备查文件：

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2020年12月31日