

## 亿帆医药股份有限公司 第七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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的2018年年度股东大会选举产生公司第七届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届监事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，于2019年4月24日以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》**

监事会选举许国汉先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满，任期三年（即2019年4月24日至2022年4月23日）。（简历请见附件）

**2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第一会次决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2019年4月26日

## 许国汉先生

中国国籍，1967年6月出生，汉族。2018年4月至今任公司监事会主席，2014年10月至2018年3月任公司副总经理，曾任合肥亿帆生物医药有限公司监事、销售事业部负责人、副总经理、总经理。

未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。