

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2019-026

## 浙江诚意药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月6日召开2018年年度股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事曾焕群先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举曾焕群先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2019年5月6日

**附件：曾焕群简历：**

**曾焕群**，男，1972年2月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司监事会主席、总经理助理。