

江苏九九久科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年2月18日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2016年2月23日在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议经过记名投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事讨论，一致同意选举谷晓嘉女士为公司第三届监事会主席（个人简历详见附件），任期至公司第三届监事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。

（二）对第三届董事会第二十五次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十四日

附件：

监事会主席简历

谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士，1971 年 11 月出生，加拿大国籍，本科学历。现任陕西必康制药集团控股有限公司董事，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理，江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理，伯图电子商务股份有限公司董事，陕西必康商阳制药集团股份有限公司董事，香港必康国际物流集团控股有限公司董事，运景国际控股有限公司董事，伯图北度物流股份有限公司监事会主席，江苏九九久科技股份有限公司第三届监事会主席。

截至目前，谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司 24,233,946 股份，占公司总股本的 1.93%。谷晓嘉（GU XIAO JIA）女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。