

## **江苏康缘药业股份有限公司**

### **第五届监事会第十四次会议决议公告**

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2016 年 8 月 7 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 17 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

#### **审议通过了《关于换届选举第六届监事会监事的议案》**

鉴于公司第五届监事会的任期即将届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名江希明先生、李蕊女士为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。（候选人简历附后）

本议案分项表决结果为：

表决江希明候选人结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决李蕊候选人结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日

附件：第六届监事会候选人简历

江希明：男，1953 年 3 月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得 97、98 年度江苏省科技进步三等奖，获 96、97 年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师，康缘集团监事会主席，2000 年 12 月起任公司监事会主席。

李蕊：女，1979 年 1 月出生，大学学历，会计师。2001 年 6 月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，历任稽核主管、总账会计、财务部副经理，2007 年 10 月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2011 年 5 月至今，任江苏康缘集团有限责任公司审计部经理。2010 年 8 月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。