

康芝药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月23日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年12月9日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司职工监事何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举何子群为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止。

何子群先生简历见附件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2016年12月23日

附件：

何子群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，毕业于广东工业大学，大学本科，管理工程师。曾在深圳粤宝电子工业公司、海南省三亚市人民政府办公室、海南省国际信托投资公司、海南海信集团公司工作。1997 年 7 月起一直在康芝药业工作。现任本公司信息中心总经理、党支部书记、工会主席、监事会主席；兼任海南康芝药品营销有限公司监事、海口国家高新技术产业开发区总工会副主席；直接持有公司股份 55.64 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。