

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月8日在湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于2017年12月8日召开职工代表大会和2017年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票的方式形成如下决议：

#### 1、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举刘达文先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致，简历详见附件。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议；

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司监事会

2017年12月8日

## 附件：简历

刘达文，男，1989年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司合成室主任、计划物料部经理、董事长助理，现任公司监事会监事、董事长助理，节苷脂公司、赛隆制药监事。

刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)656,561元出资额。刘达文先生与公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生为甥舅关系。除此之外，刘达文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘达文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。