

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2018-40

潜江永安药业股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

第五届监事会由3人组成，其中由职工代表出任的监事2人，由股东代表出任的监事1名。同意提名吴国森先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第五届监事会监事候选人。

第五届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。

以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十九日

附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。