

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届七次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届七次监事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事2名，实际参加表决监事2名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于公司增补监事的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2018年6月19日，公司监事会收到监事喻春晓先生的辞职报告，因工作需要，喻春晓先生申请辞去公司监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。经持股5%以上股东长城国融投资管理有限公司推荐，提名雷晋先生为公司第七届监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司对喻春晓先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十一日

附：简历

监事候选人简历

雷晋：男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。