

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十二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，公司第七届十二次监事会会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年12月15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12月24日，公司监事会收到监事主席车碧禄先生的辞职报告，因工作调整需要，车碧禄先生申请辞去公司监事、监事会主席。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。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐戴选忠先生为公司第七届监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司对车碧禄先生在任职公司监事会主席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

戴选忠，男，汉族，1964年3月出生，山东昌邑人，中共党员，重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。

现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理。