

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2019065

## 浙江京新药业股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面形式发出，会议于 2019 年 9 月 22 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了关于监事会换届选举及提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。同意提名胡天庆先生作为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

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。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十四日

附件：浙江京新药业股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

胡天庆先生 中国籍，1964年生，大专学历，工商管理专业。曾任浙江康新化工有限公司董事长，浙江京新药业股份有限公司原料药销售公司总经理、原料药事业部总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。