

桂林三金药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年12月3日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，会议于2019年12月9日在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名付丽萍女士，公司第六届监事会提名阳忠阳先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本次监事会换届，拟任监事中，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。本项议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2019年12月10日

附：第七届监事会非职工监事候选人简历

付丽萍女士：汉族，1973年1月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，经济师。1994年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）新闻学专业，同年进入桂林中药制药厂工作，历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职，现任桂林三金药业股份有限公司政务部经理。

付丽萍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付丽萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，付丽萍女士不属于“失信被执行人”。

阳忠阳先生：汉族，1968年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年9月进入桂林中药厂工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司监事、营销总部总经理。

阳忠阳先生持有本公司140,000股股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，阳忠阳先生不属于“失信被执行人”。