

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2019年12月11日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯及现场举手表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第七届监事会由三人组成，公司监事会提名龚文贤先生、杨建群女士为第七届监事会监事候选人，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。以上监事候选人简历详见附件。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，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不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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认

真履行监事职务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决审议通过了《关于公司第七届监事会监事津贴的议案》。

公司第七届监事会主席津贴为60万元人民币/年（含税），平均按月支付。在公司任职的其他监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

龚文贤先生回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2019年12月11日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

1、龚文贤，1947 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，从事医药行业工作 30 余年。曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任，康弘制药副总经理、总经理，本公司副董事长、总经理，成都市第十五届人大代表、双流县第十六届人大代表。现任本公司监事会主席。

龚文贤先生持有公司股份 264,497 股，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的股东无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，龚文贤先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、杨建群，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任康弘制药市场部主任，本公司总裁办副主任、主任。现任本公司行政部总监。

杨建群女士持有公司股份 15,000 股，与公司控股股东及实际控

制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数 5%以上的股东无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，杨建群女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。