

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2020-017

辅仁药业集团制药股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2020年5月20日以电子邮件方式发出，于2020年5月23日在郑州市花园路25号辅仁大厦召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

1、关于监事会换届选举的议案；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会提名朱文玉先生、云海先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述人选将与由公司职工大会选举的职工代表监事共同组成第八届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司监事会

2020年5月26日

附件：监事候选人简历

1、朱文玉，男，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理、上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事长。现任辅仁药业集团有限公司副总裁、河南辅仁工程有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司监事会主席。

2、云海，男，中级经济师，曾任辅仁药业集团有限公司营销经理，现任河南辅仁堂制药有限公司总经理，主抓销售工作、辅仁药业集团制药股份有限公司监事。