

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 九届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司第九届监事会 2020 年第四次临时会议于 2020 年 7 月 6 日以现场和网络通讯（线上）相结合的方式召开，现场会议在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2020 年 7 月 3 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，现场会议实到监事 2 人。会议由监事会主席吴仲时主持，监事杨金龙以网络通讯（线上）方式参会对议案进行审议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届事项的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，为保障公司规范治理和经营发展需要，结合近期公司控股股东和实际控制人变化的情况和要求等，经公司监事会提名推荐，公司新一届监事会（第十届监事会）候选人 2 名。会议对候选人表决情况如下：

1、应春晓，中国籍，女，1974 年 4 月出生，华东政法学院大学本科学历，浙江大学硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。未持有本公司股份。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、吴仲时，中国籍，男，1963 年生，杭州商学院财会专业本科学历，上海财经大学硕士，中共党员，副教授。曾担任本公司第六届至第八届董事会董事、副董事长，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、财务总监。现任本公司第九届监事会主席、康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事、浙江凤登环保股份有限公司董事、仙鹤纸业股份有限公司独立董事、云南康麻生物科技有限公司董事。现持有本公司股份 201,877

股，占公司总股本的 0.0076%。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

另，根据《公司章程》规定，公司监事会 3 名监事中设一名职工监事，由公司职工代表会议选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 7 日