

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2020-057

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第三十四次会议于2020年7月31日14:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2020年7月27日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举监事的议案》

公司第三届监事会任期将于2020年8月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本次监事会讨论通过，提名陈萍先生、刘桂娟女士为公司第四届监事会非职工监事；经公司职工代表大会民主选举，由刘金玲当选公司第四届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2020年8月1日

监事会候选人简历：

陈萍先生， 1979 年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。现任青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

刘桂娟女士，1982 年生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于 2002 年、2004 年、2005 年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007 年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008 年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号。现任本公司国内登记部部长、监事。