

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十四次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届二十四次监事会会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、同意《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告》及报告摘要。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

5、全体监事已对公司 2020 年半年度报告签署书面确认意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东、大股东推荐，同意提名戴选忠先生和叶勇先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第八届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

戴选忠，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。

叶勇：男，汉族，1985年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），2008年10月至2018年09月历任中国长城资产贵阳办业务员、业务副主管、业务主管，2018年9月起任中国长城资产贵州分公司副高级经理。