

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于第九届监事会第九次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020年12月11日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、关于提名贺然先生为监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名贺然先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。经审查，贺然先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选监事的公告》（公告编号：2020-092）。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于提名田玉文女士为监事候选人的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司提名田玉文女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。经审查，田玉文女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《同济堂关于补选监事的公告》（公告编号：2020-092）。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

2020年12月12日

附件：

监事候选人员简历：

贺然先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，本科学历，国家二级人力资源管理师。2008年8月至今历任同济堂医药人力资源部副经理、经理等职。现任新疆同济堂健康产业股份有限公司人力资源部部长。

贺然先生未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。贺然先生未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

田玉文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月出生，中级会计师，2013年6月毕业于武汉理工大学，本科双学位学历。2014年1月至2015年12月在同济堂医药有限公司任会计职位。2016年1月加入湖北同济堂投资控股有限公司至今，现任会计主管职位。

田玉文女士未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情况，非失信被执行人。田玉文女士未持有新疆同济堂健康产业股份有限公司的股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。