

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2021-032

南方双林生物制药股份有限公司

第九届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年3月26日以现场方式召开，会议由全体监事共同推举周冠鑫先生召集并主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据新的监事会人员构成，监事会同意选举周冠鑫先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。监事会主席简历详见附件。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十七日

附件：简历

周冠鑫，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，本科学历。1993年本科毕业于杭州大学地理系水资源与环境专业。曾任职于金华市水利局、金华市委办公室、浙江省食品药品监督管理局、浙江省工商业联合会。现任浙江民营企业联合投资股份有限公司副总裁、浙江丝路产业基金有限公司董事长等。

周冠鑫先生未持有双林生物股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。