

贵州益佰制药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年 5 月 13 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事姜韬先生主持，并对监事会临时会议紧急召开情况进行了说明。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

为保障监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意选举公司监事姜韬先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

个人简历：

姜韬：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司 IT 信息中心总监、合规部部长。曾任贵州益佰制药股份有限公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任。

姜韬先生持有公司 15,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2021 年 5 月 14 日