

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2022-046号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第 11 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第11次会议(以下简称“本次会议”)于2022年7月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2022年7月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

经公司控股股东研究推荐，监事会提名刘志勇先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-047号《关于提名监事候选人的公告》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2022年7月21日