

贵州益佰制药股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年6月20日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2023年6月30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。本次会议由监事会召集，监事姜韬先生主持。

3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，公司第八届监事会同意选举姜韬先生为公司第八届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币(税前)调整为每人每年12万元人民币(税前)。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2023年7月1日

公司第八届监事会主席简历

1、**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监事会主席、IT信息中心总监。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。

姜韬持有公司股份15,000股，占公司总股份比例为0.0019%，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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。