

青海春天药用资源科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

公司监事会于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届监事会第十五次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于 2017 年 4 月 20 日上午 11:00 以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实际到会并参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、 审议通过《公司监事会 2016 年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、 审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、 审议通过《关于控股子公司、孙公司 2017 年度关联交易预计的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、 审议通过《公司监事 2017 年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、 审议通过《关于提名华彧民继续担任公司第七届监事会监事的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议《关于提名姚欣继续担任公司第七届监事会监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

我公司第七届监事会监事候选人简历详见后附。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日

附：青海春天药用资源科技股份有限公司第七届监事会监事候选人简历：

一、 华彧民，男，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理。2009 年 5 月至今任神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司）董事会秘书，2015 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事会主席。

华彧民先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

二、 姚欣，女，1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任天同证券营业部副总经理、资产管理总部总经理助理、上海盛联投资管理有限公司财务总监，现任上海盛基创业投资有限公司财务总监，2015 年 5 月至今担任青海春天药用资源科技股份有限公司监事。

姚欣女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。