

江中药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 26 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 10 月 21 日以书面形式发出。应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

一、公司 2021 年第三季度报告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

公司本届监事会提名列下人士为公司新一届（第九届）监事会监事候选人（简历附后）：罗文华先生、汪健先生。

该议案尚待股东大会审议批准，并采取累积投票方式投票选举。

股东大会选举产生的 2 名监事与经公司职工民主选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第九届监事会。

三、公司 2021 年前三季度利润分配方案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

监事会认为：公司 2021 年前三季度利润分配预案充分考虑了投资者对合理回报的诉求，兼顾了上市公司发展对资金的需求，符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见公司《2021 年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

罗文华：男，汉族，1963 年出生，中共党员，硕士，副主任中药师。历任江西江中制药（集团）有限责任公司质量总监、生产总监、江西江中制药（集团）有限责任公司湾里制造基地总经理。

汪健：男，汉族，1963 年出生，中共党员，本科。历任江西江中制药（集团）有限责任公司八、九、十车间主任，提取车间主任，片剂车间主任高级经理，饼干提取及酿酒制造基地生产总监，罗亭制造基地生产总监。