

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2021-010

江苏吴中医药发展股份有限公司

第九届监事会 2021 年第一次临时会议（通讯表决）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。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第一次临时会议（通讯表决）通知于 2021 年 3 月 10 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持。会议经过审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

根据《公司章程》规定，监事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第九届监事会的任期即将届满，因此公司需进行监事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司第十届监事会成员由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：金建平、吴振邦（简历附后）。上述非职工代表监事人选在本次监事会审议通过预案后，由公司股东大会正式选举产生，并与经由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

1、选举金建平先生为公司第十届监事会监事。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、选举吴振邦先生为公司第十届监事会监事。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会并经累积投票方式选举通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为：公司使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。公司监事会同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开发行募集资金进行现金管理事宜，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

为进一步提高公司监事会决策效率及规范运作水平，公司拟对《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作如下修订：

原条款为	拟修改为
<p>第七条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第七条 会议通知</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

上述事项还将提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日

附件：简历

金建平先生简历：

金建平，男，1962年8月出生，硕士研究生学历，毕业于苏州大学工程专业。曾任望亭中学教师、校团委书记，吴县校办工业公司办公室主任，江苏吴中集团有限公司办公室主任、总经理助理，江苏兴业实业有限公司总经理，苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏省农药研究所股份有限公司董事长、苏州吴中投资控股有限公司董事，江苏吴中实业股份有限公司党委书记、董事、董事长助理、董事会秘书、副总经理，江苏中吴置业有限公司总经理，苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司执行董事。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事会主席。目前兼任苏州吴越投资有限公司执行董事兼总经理，苏州吴越典当有限公司执行董事。

吴振邦先生简历：

吴振邦，男，1965年8月出生，1985年6月本科毕业于华东化工学院（现华东理工大学），高级工程师，中国国籍，中共党员。1985年8月至1999年12月任职于苏州第五制药厂，历任动力设备科科员、研究所课题负责人、五车间副主任、项目办公室副主任、主任、副厂长等职。2000年1月至今任职于江苏吴中医药发展股份有限公司，历任总部企管投资部（企管发展部）副经理、经理，江苏吴中医药集团有限公司总经理助理兼长征-欣凯制药有限公司常务副总经理、总经理（党支部书记）、苏州制药厂（党总支书记）副厂长兼原料药厂厂长、江苏吴中医药集团有限公司副总经理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司监事、总工程师兼经营管理部总监。