

## 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

### 特别提示：

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、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2020年年度股东大会及职工代表大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2021年4月28日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举遇宝昌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票）

#### （二）审议通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文，监事会认为：

- 1、《公司2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
- 2、报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、在出具本意见前，未发现参与报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**监事会主席简历：**

遇宝昌：中国国籍，男，1984 年 2 月 14 日出生，汉族，大学本科学历，毕业于山东财政学院，中共党员，注册会计师。2012 年 2 月—2018 年 1 月任公司证券部主任助理，2018 年 1 月—2020 年 11 月任公司审计事务部经理，2020 年 1 月—2020 年 11 月任公司总经理助理，2020 年 11 月起任江苏联环药业集团有限公司财务总监。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日