

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2022-035

转债代码：110038

转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2022年6月13日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于2022年6月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于补选董事薪酬的议案》

公司原董事刘俊先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、副总经理的工作任务和责任，拟定了曹伟先生2022年的薪酬标准。

公司独立董事已对补选董事薪酬事宜发表独立意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据曹伟先生的工作任务和职责，确定了曹伟先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对副总经理候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生、赵骞先生为公司副总经理候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据副总经理的工作任务和职责，拟定了赵骞先生在 2022 年的薪酬标准。

公司独立董事已对拟聘任的公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据赵骞先生的工作任务和职责，确定了赵骞先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 18 日

报备文件

1、 第九届监事会第十七次会议决议