

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十三次监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次监事会会议通知于2022年7月2日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

近日，公司监事会收到监事叶勇先生的辞职报告，因工作调整需要，叶勇先生申请辞去公司监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司对叶勇先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二二年七月十三日

附：简历

监事候选人简历

于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。