

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2018年1月5日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席宋兆龙先生因故未出席会议。本次会议由监事孙宏涛先生主持，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，经逐项表决，同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经审查，柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。（监事候选人简历详见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

表决结果如下：

1、提名柳青林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孙宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

## （二）审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和职责，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2018年1月8日

## 附件：第四届监事候选人简历

### 监事候选人简历

1、柳青林，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1998年至今在公司任职，曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总，2015年7月至今任公司原料药市场总监。

柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 325885.85 股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（柳青林先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 1.50%的合伙份额）间接持有公司 262543.73 股股份，合计持有公司 588429.58 股股份，占公司总股本的 0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

2、孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974年出生，1991-1994年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司；1998年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。

孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 755101.36 股股份，通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（孙宏涛先生为该合伙企业有限合伙人，持有其 3.10%的合伙份额）间接持有公司 542590.37 股股份，孙宏涛先生个人直接持有公司 16650 股股份，合计持有公司 1314341.73 股股份，占公司总股本的 0.1868%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。