

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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23日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。公司于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开公司第四届监事会第一次会议。本次会议由监事柳青林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，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

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举柳青林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 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24日

附件：柳青林先生简历

柳青林先生简历

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。