

华邦生命健康股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 6 月 5 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会的任期已于 2018 年 5 月 22 日届满，为保证监事会的正常运作，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举，现提名蒋康伟先生、边强先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，公司第七届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交于公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

二、备查文件

第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日