

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期至2020年11月9日即将届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，本公司依据《公司法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第四届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会由5名监事组成，其中非职工代表出任的监事3名，监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

### 二、选举方式

本次监事会换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

#### 1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届监事会书面推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。提名推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

#### 2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、提名人应在 2020 年 10 月 31 日 17:00 前以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未满的；

7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

#### 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 推荐的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4. 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5. 监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，并出具接受提名的书面意见，同意接受提名；并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

**（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：**

1. 如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3. 股东账户证明文件（原件备查）；
4. 持有本公司股份数量的证明材料。

**（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：**

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2. 推荐人必须在 2020 年 10 月 31 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

**七、联系方式**

联系部门：证券事务部

电话：0931-5347119      传真：0931-5347119

联系人：薛守兵      电子邮箱：lsrfzq@163.com

联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号      邮编：730102

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会

2020 年 10 月 21 日

