

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席曹军华女士主持，第四届监事会非职工代表监事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已于 2020 年 11 月 9 日届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得低于监事总人数的三分之一。经公司股东提名推荐：

公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名郭忠信先生、张佳伟先生共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第四届监事会非职工代表监事候选人的提名：

2.1 提名郭忠信先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名张佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职责。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议聘用公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经监事会审议，同意续聘具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计和内部控制审计中介机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 14 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、郭忠信先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，中共党员，本科学历，会计师。1991年7月毕业于吉林电气化高等专科学校财经系，1991年7月至2013年1月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川有色金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广西金川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013年1月至2020年8月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川集团股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司董事长（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际贸易有限公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020年8月至今，任甘肃药业投资集团有限公司资产财务部副部长。

郭忠信先生未持有公司股份，郭忠信先生与公司监事候选人张佳伟先生、董事候选人康海军先生、董事候选人李建军先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。

2、张佳伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，中共党员，研究生学历。2008年毕业于西北师范大学汉语言文学专业，曾任职于北京万学海文教育集团兰州海文学校，北京新东方教育科技集团兰州新东方学校，中共阿克塞县委办公室；2013年8月至2019年8月，在中共甘肃省委政法委机关党委、研究室工作，历任机关党委副主任科员、研究室副主任科员、主任科员等职；2019年8月至今，在甘肃药业投资集团有限公司工作，现任综合行政部一级经理。2020年1月至今，任公司监事。

张佳伟先生未持有公司股份，张佳伟先生与公司监事候选人郭忠信先生、董事候选人康海军先生、董事候选人李建军先生在公司控股股东甘肃药业集团任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担

任公司监事的情形，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，不是失信被执行人。