

石药集团新诺威制药股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议在公司2019年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张继勇先生为公司第五届监事会监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日

附件：张继勇先生简历

张继勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任职于石药集团有限公司，现为公司监事会主席。

张继勇先生未直接持有公司的股份，其通过共成国际有限公司、和择有限公司、石药集团有限公司、康日控股有限公司、佳曦控股有限公司、石药集团恩必普药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司等公司间接持有本公司股票15,470股，间接持股比例为0.01%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。