

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第七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。

2020年5月14日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2020年5月20日以现场表决方式召开了第七届监事会第一次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举王立群女士（简历见附件）担任公司第七届监事会主席，自监事会决议之日起生效，任期三年，与公司第七届监事会任期相同。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二零年五月二十日

## 附件：第七届监事会主席简历

王立群，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968年出生，1990年毕业于吉林农业大学药用植物专业，大学本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任职于呼和浩特市医药公司，深圳市健安医药公司，成都地奥制药公司。2003年开始历任本公司销售管理部部长、商务总监、呼和浩特市福瑞药业有限责任公司总经理、公司监事会主席。

王立群女士持有本公司股份 108,900 股，其本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列为失信被执行人。