

长江润发健康产业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年01月11日在张家港市长江国际大酒店有限公司8楼圆桌会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年01月06日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名郁敏芳女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议通过后，郁敏芳女士将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》；

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《长江健康：监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《长江健康：董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2021年01月11日

附：非职工监事候选人简历

郁敏芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁，长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司执行董事，长江润发（张家港）房地产有限公司执行董事，张家港市长江大酒店有限公司执行董事，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事兼总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司监事。

截止本公告日，郁敏芳女士未持有本公司股份；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 2.17% 股份；在公司实际控制人中，郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份 5% 以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。