

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2021-36

潜江永安药业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的会议通知于2021年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2021年6月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

鉴于第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名吴玉熙先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第六届监事会监事候选人。

公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月四日

附件：潜江永安药业股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：

吴玉熙先生： 1960 年 11 月 18 日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。