

桂林三金药业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司于2022年12月20日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第一次会议通知，会议于2022年12月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中监事阳忠阳先生、王睿陟先生以现场方式出席会议，监事吴志宇先生以通讯方式出席会议，会议由监事阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举阳忠阳先生为公司第八届监事会主席，任期从2022年12月27日起，任期三年。（阳忠阳先生简历附后）

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2022年12月27日

附阳忠阳先生简历：

阳忠阳先生：汉族，1968年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业，同年9月进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理，现任本公司监事、营销总部总经理。

阳忠阳先生持有公司140,000股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。