

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整, 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

1、本次监事会会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司同日召开 2022 年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后, 为保证监事会工作的衔接与连贯, 根据公司《监事会议事规则》第三十条的规定, 经征求全体监事的同意, 豁免本次会议的通知时间, 以现场口头通知的方式, 确定于 2022 年年度股东大会结束后, 随即召开第六届监事会第一次会议。

2、本次监事会会议应出席监事 3 名, 实际出席会议监事 3 名。

3、本次监事会会议由公司监事李清业先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下:

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;

选举李清业先生为公司第六届监事会主席。

经与会监事表决, 同意票: 3 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票, 表决通过。

### 三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

## 附：李清业先生简历

李清业：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998 年 10 月至 2006 年 3 月在山东新星集团工作，2006 年 3 月至 2012 年 6 月在山东金城医药股份有限公司工作，2012 年 6 月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人、金城医药监事。

李清业先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，不存在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等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。