

昆明龙津药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月5日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2024年1月11日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，对监事会进行换届选举，宇文光先生不再担任公司职工监事及公司其他职务。公司于2024年1月11日召开2024年年度职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，选举刘萍女士、苏闽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据公司规定，公司第六届监事会由三名监事组成，包括一名非职工代表监事、两名职工代表监事。其中非职工代表监事已于2024年1月3日公司召开的2024年第一次临时股东大会选举产生，王彤先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事刘萍女士、苏闽娟女士共同组成第六届监事会。本届监事会任期三年，自股东大会选举监事通过之日起生效，职工监事与非职工监

事任期一致。

为保证监事会工作的正常开展，公司第六届监事会选举刘萍女士为公司第六届监事会主席，主持监事会工作，任期至本届监事会届满。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 2、公司 2024 年年度职工代表大会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日

附：职工监事简历

刘萍，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、一级注册建造师、注册咨询工程师、注册安全工程师。1999 年 7 月至 2000 年 10 月在云南炎黄建筑工程有限公司工作；2000 年 11 月至 2004 年 7 月在云南盘龙云海药业集团股份有限公司工作，任主管；2004 年 7 月至 2007 年 6 月历任云南创立生物医药集团股份有限公司主管、物管部经理、总裁办主任；2008 年 8 月至 2021 年 2 月历任本公司工程部经理、安全管理部经理、环保动力部经理、行政总监等职，2017 年 11 月起兼任本公司工会主席，2021 年 3 月起任总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席、运营保障中心副总经理、法务内控部总监、总经理助理，及云南龙津康润生物医药有限公司董事、总经理。

刘萍女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信

被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

苏闽娟，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、税务师。2000 年至 2002 年在昆明中药饮片厂工作；2003 年 6 月至 2007 年 12 月任云南创立生物医药集团股份有限公司财务部经理；2008 年 1 月起在本公司工作，历任财务部经理、财务负责人助理、财务负责人。现任本公司职工监事，及云南创立生物医药集团股份有限公司董事、云南惠鑫盛投资有限公司执行董事兼总经理、南涧龙津农业科技有限公司监事。

苏闽娟女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。