

昆明龙津药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月6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2023年12月12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，其中王彤以通讯方式表决。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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届选举，第五届监事任职至职工监事完成选举。经符合资格的股东提名，监事会认为，非职工代表监事候选人王彤符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件，同意提名王彤先生为第六届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后）。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，将在通过公司股东大会选举后与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。公司监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，职工监事与第六届监事会非职工监事任期一致。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会会议决议；
- 2、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

2023年12月12日

附：非职工监事候选人简历

王彤，男，1967年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，大学本科学历。1989年至1999年供职于云南化工工程承包公司；1999年至2005年供职于云南盘龙云海药业集团股份有限公司；2005年至2007年供职于云南七彩生物科技有限公司；2008年起任本公司监事；2011年至2015年任云南盐化股份有限公司董事。现任本公司监事、新疆立兴股权投资管理有限公司监事。

王彤先生未直接持有公司股份，其配偶与持有公司5%以上股份的立兴实业有限公司实际控制人曾继尧先生为父女关系，与其他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。