

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2020-060

上海凯宝药业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年11月9日以邮件的方式发出，会议于2020年11月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司监事会提名刘绍勇先生、赵科技先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，参加第五届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第五届监事会监事产生前，第四届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第五届监事会。

本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 监事会

2020年11月20日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

刘绍勇先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高工、注册执业药师、经济师、技术执业经纪人。历任新乡人民药厂车间技术主任、中心实验室主任、质检科科长、技术科科长、新药市场开发科科长，凯宝有限质量保证部部长、技术部部长、总工程师、副总经理，公司副总经理、董事，现任公司监事会主席。

截至本公告日，刘绍勇先生持有公司股份 365,040 股，持股比例为 0.03%。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、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

赵科技先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士，管理会计师（中级），国际注册高级内部审计师（CIA）。历任公司财务部副部长。现任公司职工代表监事、审计部部长。

截至本公告日，赵科技先生未持有公司股份。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、高级管理人员不存在关联关系。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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。