

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2022-044

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2022年8月19日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2022年8月29日在公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席金建平先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司2022年半年度报告与报告摘要

监事会经审核后认为：公司2022年半年报的编制和审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及正文的内容和格式符合：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的特别规定，以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，半年报真实地反映了公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2022年上半年存放与实际使用情况的专项报告

监事会经审核后认为：公司董事会编制的《江苏吴中医药发展股份有限公司

关于非公开发行募集资金 2022 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》《募集资金使用管理办法（2014 年修订）》等相关规定。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席金建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司推举，现提名屈莉女士担任公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会选举通过。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日

屈莉女士简历：

屈莉，女，1978年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任苏州市第三中学（苏州市平江中学）语文老师兼班主任，江苏吴中集团有限公司办公室行政助理、团委委员，江苏吴中医药发展股份有限公司办公室主管、副主任，江苏吴中医药发展股份有限公司党委办主任、工会副主席、妇委会副主任、吴中区总工会女工委员会委员。现任江苏吴中医药发展股份有限公司办公室主任、党委委员。