

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2023-016

江苏康缘药业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2023年5月25日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2023年6月5日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于增加监事会席位的议案》

为更好的发挥监事会作用，监事会新增职工监事1名，非职工监事1名，监事会人数由3人调整为5人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及《公司章程》修订，关于修改《公司章程》的议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

由于监事会人数进行了变更，《公司章程》相关条款将进行修改，如公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司《监事会议事规则》将进行相应修改。同时，公司根据现行法律法规及相关制度对《监事会议事规则》其他部分进行修订完善。

公司已于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司《监事会议事规则》（草案）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名殷世华先生、胡昌芹女士、姜林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。

本议案分项表决结果为：

1、提名殷世华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名胡昌芹女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名姜林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本次换届是根据拟修改的《公司章程》中确定的监事会人数进行选举，故提名人选需待《关于修改〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，选举方为有效。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

四、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-018)。

表决结果：同意 2 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联监事殷世华先生回避表决)

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2023年6月5日

附件：

江苏康缘药业股份有限公司 非职工代表监事简历

殷世华先生：1975年10月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1993年12月至2017年6月服现役。2017年10月进入公司，历任销售总公司党委书记、公司党委副书记、工会主席、康缘管理学院执行院长，现任康缘集团党委副书记。2019年12月起任公司第七届监事会主席。

胡昌芹女士：1975年3月出生，大专学历，中级会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1993年进入公司，历任公司财务部现金会计、费用审核专员、工会经费审查委员会主任，现任公司工会主席，兼任康缘集团工会副主席。2019年12月起任公司第七届监事会监事。

姜林先生：1982年2月出生，大学本科学历，中级会计师，注册会计师（专业阶段），中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾经先后在中远集团连云港远洋运输有限公司、江苏沃田集团股份有限公司担任财务主管、财务经理、财务总监等职务。2021年加入江苏康缘集团有限责任公司，现任康缘集团财务部经理职务。