

贵州益佰制药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2016 年 8 月 25 日上午在公司行政楼四楼会议室采用现场方式召开，由监事会召集人王岳华先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

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，拟选举产生公司新一届监事会。

经第五届监事会提名，公司第六届监事会非职工监事候选人为：王岳华、龚丹青；公司第六届监事会职工监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

附：公司第六届监事会候选人简历

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日

附件：公司第六届监事会候选人简历

1、王岳华：男，1976年11月出生，大专学历。2011年2月22日至今担任公司监事，并被选举为监事会召集人。1996年9月至2004年12月，在湖南省临湘市水利水电局工作。2007年11月进入贵州益佰制药股份有限公司，任公司基建部部长职务。

2、龚丹青：男，1968年11月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册评估师，现任公司监事。1989年至1995年任湖北省建一公司会计、上海分公司财务经理等职。1996年至2002年在湖北中正会计师事务所工作。2002年加盟益佰制药，历任物流部部长，2007年至今任灌南县人民医院院长。