

江西施美药业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席廖东方
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1、 议案内容

公司原监事徐耀因个人原因辞去监事职务。现召开监事会，拟选举周娟为公司监事，任期至本届监事会届满。

周娟，女，1983年4月出生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省编织工业学校文秘专业，中专学历。

2008年1月至2010年11月，任江西大盛照明有限公司人事课长；2010年12月至2016年2月，任江西嘉佳陶瓷有限公司行政经理；2016年3月至2016年8月，任江西施美药业股份有限公司行政主管；2016年9月至今担任江西施美药业股份有限公司行政部副部长。

经核查，周娟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，具备任职资格。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西施美药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江西施美药业股份有限公司

监事会

2017年12月8日