

## 无锡杰西医药股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月26日在公司会议室举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席何浩明主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名何浩明、黄薇薇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。

上述监事候选人经公司2018年第一次临时股东大会选举当选，成为第二届监事会监事后，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的监事会决议、监事会会议纪录

特此公告

无锡杰西医药股份有限公司

监事会

2018年1月29日